

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00009568**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099.1190961001	02 EXPEDIENTE	65908 03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BRISAS DEL MAR (IBMAR) S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL					
09 CALLE	KM. 16,5 VIA A DAULE CALLE BRONCE						10 NUMERO	S/N 11	TELEF.: 893-349 12 FAX 0	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADM. DE BIENES INMUEBLES						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310 15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICENTE COLON SANCHEZ LUNA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900727371		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'070.841	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'040.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409	140.918
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	5'180.918
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0				
Impuestos anticipados	112	142.624	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'213.465</b>		Compra de productos terminados	502	0

**ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'084.868		Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
Veículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'025.460		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>14'059.408</b>		Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, mun., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17'272.873</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	0				
Documentos por pagar	202	0				
Provisiones sociales por pagar	203	0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.183				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				
Otros pasivos corrientes	206	0				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>33.183</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0				
Obligaciones emitidas	213	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>33.183</b>				

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0				
Reservas	304	536.187				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'570.769				
Reexpresión monetaria	306	0				
Otros superávits	307	0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132.734				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'239.690</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>17'272.873</b>				

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	171.302				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.546				
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	171.302				

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				759 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						
--	--	--	--	--	--	--

**FIRMAS Y PAGOS**						

<tbl\_r cells="7