

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261494001	02	EXPEDIENTE	68115	03	RAZON SOCIAL:	BLAU RIVAGE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1991	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ROCA MARCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700070582			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.000.000	Exportaciones	403	---
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Documentos por pagar	202	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Otros pasivos corrientes	206	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Reexpresión monetaria	306	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

F) FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 NARANJO LOPEZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.16			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		

