

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A0 0019975

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991263896001	02	73056	03	Inmobiliaria Badier S. A.
Guayas	05	09	06	Guayaquil
Los Rios	10	2907	11	370280
Compra, venta, arriendo inmuebles	14	8310	15	388
Carlos G6mez Garcia	17	0907731319	18	
1	21	1	23	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisi6n cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto 6nico	107
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	109
Mercaderias en tr6nsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	112
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	Importaciones de productos terminados	114
4.000		(-) Inventario final de productos terminados	115
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	116
Bienes, edificios e instalaciones	114	Compras de materia prima	117
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	Importaciones de materia prima	118
Vehiculos	116	(-) Inventario final de materia prima	119
Otros activos fijos	117	Mano de obra directa	120
(-) Depreciaci6n acumulada	118	Depreciaci6n de maquinaria, equip. y edif. de fra.	121
TOTAL ACTIVO FIJO	118	Mano de obra indirecta	122
8'916.000		Suministros y materiales	123
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	124
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	Aportes IESS y beneficios sociales	125
Gastos de organizaci6n y constituci6n	120	Mantenimiento y reparaciones	126
Gastos de investigaci6n exploraci6n y otros	121	Energia, agua y tel6fono	127
Aportaciones en asociaciones	122	Otros gastos de fabricaci6n	128
Otros activos no corrientes	123	Inventario inicial de productos en proceso	129
(-) Amortizaci6n acumulada	124	(-) Inventario final de productos en proceso	130
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	124	Inventario inicial de productos terminados	131
2'606.592		(-) Inventario final de productos terminados	132
TOTAL ACTIVOS (113 + 118 + 124)	125		
10'827.143		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133
Cuentas por pagar	125	Comisiones en ventas y publicidad	134
Documentos por pagar	126	Gastos de gesti6n	135
Provisiones sociales por pagar	127	Agua, luz, tel6fono, t6l6fax y fax	136
Obligaciones: IESS e impuestos	128	Impuestos, contribuciones y otros	137
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	129	Depreciaci6n de bienes y amortizaciones	138
Otros pasivos corrientes	130	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130	Amortizaci6n de p6rdidas por diferencias de cambio	140
		Intereses y comisiones	141
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	131	Otros gastos de administraci6n y ventas	143
Pr6stamos de accionistas o casa matriz	132	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACI6N Y VENTAS	143
Obligaciones emitidas	133		
Otros pasivos a largo plazo	134	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	134	P6rdida en venta de activos	144
1'907.143		P6rdida por diferencia de cambio	145
TOTAL PASIVO (130 + 134)	135	Otros gastos no operacionales	146
1'907.143		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (125 - 146)	146
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el pa6s)	147
Capital suscrito y/o asignado	135	(+) Gastos no deducibles (fuera del pa6s)	148
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	136	(-) Amortizaci6n de p6rdidas de ejercicios anteriores	149
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	137	Utilidad Neta (146 + 147 + 148 - 149)	150
Reservas	138	(-) Participaci6n 10% de trabajadores	151
Reserva por revalorizaci6n del patrimonio	139	(-) 85% Dividendos percibidos	152
Reexpresi6n monetaria	140	(-) 85% Rentas con impuesto 6nico	153
Otros super6vits	141	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	154
Utilidad o (p6rdida) acumuladas ejerc. anteriores	142	(-) Reinversiones y leyes de fomento	155
Utilidad o (p6rdida) del ejercicio despu6s del impuesto a la renta	143	UTILIDAD GRAVABLE (150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	156
TOTAL PATRIMONIO NETO	143	IMPUESTO A LA RENTA (156 x 25%)	157
8'920.000		Utilidad (o p6rdida) despu6s del Imp. Rent. (150 - 157)	158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (135 + 143)	144		
10'827.143			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC6digo 170-deducciones)	159	
80% Impuesto a la renta causado (80%xC6digo 729)	160	
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	161	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 701	IMP 702	IMP 703	IMP 704
IMP 705	IMP 706	IMP 707	IMP 708
REEXP. MON.	IMP 709		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci6n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci6n (Art. 98, Ley 56)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
CARGO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Inter6s por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
10.000			
10.000			
S/.			

2^a Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-019496-9

Valor : 5/.10.000**

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6415911