

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00023370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091263896001	02	EXPERIENTE	73056	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Badicer S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIDR	Guayaquil					
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	2907	11	TELEFONO	370389	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra, venta, arriendo inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos G6mez Garcia	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907731319														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABORTO EXTERNO	-	25	PLANES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisi6n cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto 6nico	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderias en tr6nsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'895.352	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciaci6n acumulada	155	891.600	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'003.752	Depreciaci6n de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organizaci6n y constituci6n	162	2'606.592	Seguros de vida, salud, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de investigaci6n exploraci6n y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energia, agua y telefono	516	---
(-) Amortizaci6n acumulada	166	514.308	Otros gastos de administraci6n y ventas	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'092.284	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'100.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gesti6n	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, tel6fono, t6l6fax y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciaci6n de bienes y amortizaciones	536	---
Pr6stamos de accionistas o casa matriz	212	1'200.684	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortizaci6n de p6rdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'200.684	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'200.684	Otros gastos de administraci6n y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---
Capital suscrito y/o asignado	301	8'920.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	P6rdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	P6rdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorizaci6n del patrimonio	305	1'979.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresi6n monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	---
Otros super6vits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---
Utilidad o (p6rdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (p6rdida) del ejercicio despu6s del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortizaci6n p6rdidas de a6os anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'899.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'100.036	(-) Participaci6n 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto 6nico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o p6rdida) despu6s del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC6digo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto 6nico	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xC6digo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 6 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---		
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	760	---	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	---	
 Firma del contador								Inter6s por mora	774	---	
								Multas	775	10.000	
Nombre: E. Miranda								TOTAL PAGADO	790	10.000	
Matr. No. 801 5689											
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si. 10.000				Si. ---				Notas de Cr6dito (cantidad)			