

**DEL ECUADOR**  
**FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049906**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991263896007	02	EXPEDIENTE	73056	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Badier S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	2907	11	TELEF.	370389	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra, venta, arriendo inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Gómez García				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907731319						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'462.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	212.234	Ingresos no operacionales	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'600.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'675.094	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'675.094	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'909.352	Imp. de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Costo de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'229.200	Costo de mano de obra	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'680.152	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'606.592	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'296.285	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'310.307	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15'665.553	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Cuentas por pagar	201	498.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'100.599	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	498.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	706.659	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'538.541	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'345.799	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	498.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'920.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	254.201	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'993.352	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	254.201	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	254.201	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.130	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'167.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15'665.553	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	156.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.214
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	156.655

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729	54.018	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759	---
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)								
Firma del representante legal: <i>Carlos Gómez García</i>								
Firma del contador: <i>Edmundo Miranda</i>								
Nombre: 8004. Miranda								
Matr. No.: 801 5689								
Efectivo: S/. 54.018								
Cheque No.: ---								
Banco: BANCO DEL PACIFICO								
Notas de Crédito (cantidad): S/.								
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760								
(-) Anticipos pagados 770								
(-) Impuestos retenidos 771								
<b>SALDO A FAVOR</b> 772								
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 54.018								
Interés por mora 774								
Multas 775								
<b>TOTAL PAGADO</b> 799 54.018								