



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

No. **A0 0068553**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

16 ENERO A 15 FEBRERO 1999

Código de identificación	0991348034001	Código de identificación	3989	Nombre de la compañía	INMOBILIARIA BARAMB S.A.
Apellido y nombre	L. YAS	Código de identificación	09	Código de identificación	IL
Código de identificación	09	Código de identificación	09	Código de identificación	390
Código de identificación	09	Código de identificación	09	Código de identificación	390826
Código de identificación	09	Código de identificación	09	Código de identificación	390813
Código de identificación	09	Código de identificación	09	Código de identificación	388
Código de identificación	09	Código de identificación	09	Código de identificación	0905520623

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	19,576,276	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	6,800,000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Herramientas anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19,576,276	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terranos, edificios e instalaciones	121	39,272,165	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	122	-	Compras de materia prima
Vehículos	123	59,426,003	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	38,658,675	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	60,039,493	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	60,039,493	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	79,615,769	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	48,379,007	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	48,379,007	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	48,379,007	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	117,907	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,303,058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	22,555,476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,854,250	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,114,571	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	51,236,762	Utilidad Neta (590+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	430	79,615,769	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (594-584-585)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			3,114,571
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **BARBARINA RIVERO** Céd. No.: **001-13573**

Electivo: **SI** Cheque No.: **BANCO DE GUAYAQUIL**

0066208

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00017784

7374 / 30

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 08736832001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL DAVAZO S.A

EMCOF

EXPEDIENTE 92900

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (37.041.588), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (37.041.588).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, GANANCIAS NO GRANADAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (21.650.000), TOTAL INGRESOS (21.650.000).

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (74.990.882), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS (91.759.139), (-) DEPRECIACION ACUMULADA (80.372.255), TOTAL ACTIVO FIJO (85.778.106).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (234.390), DOCUMENTOS POR PAGAR (57.992.678), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (58.227.068).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (16.819.694).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5.000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (117.907), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (5.361.899), REEXPRESION MONETARIA (49.356.870), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (7.854.250), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (610.260), TOTAL PATRIMONIO NETO (52.592.626), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (16.819.694).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: ANTICIPO PROXIMO AÑO (37.692).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (107.692), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows for Sucres and Dolares.

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (16.819.694).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5.000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (117.907), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (5.361.899), REEXPRESION MONETARIA (49.356.870), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (7.854.250), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (610.260), TOTAL PATRIMONIO NETO (52.592.626), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (16.819.694).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (37.692).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (107.692), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows for Sucres and Dolares.

11 ABR. 2000