

DECLARACION ANUAL A LA RENTA
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
Nº 3 00025734

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090276358001 8986 INMOBILIARIA BEATRIZ S.A.
09 09 Guayaquil 07 390 08 Guayaquil
CALLE CLEMENTE BALLEEN 18 207 11 300761 12 FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO Y ADM. BIENES INMUEBLES 14 83101 15 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KLEBER VELA COBO 17 0902447218
20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'361.531	Ventas gravadas con I.V.A. Alquiler	401	5'400.000
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	198.754	Compra de productos terminados	502	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	3'648.231	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'208.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'393.140	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	9'234.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'159.015	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'367.531	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	2'021.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos	204	13.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	255.118
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'035.048	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'346.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	814.076
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'449.351	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'449.351	Otros gastos de administración y ventas	561	2'932.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'484.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'347.378
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	258.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	937.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.622
Reexpresión monetaria	306	4'647.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávit	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'883.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'367.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	52.622
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.524	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.155
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	183.675	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-587-589)	592	39.467

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	- 0 -
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	- 0 -
REEXP. MON.	751	0						759	- 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Norma Sánchez

Matr. No.: 013136

Electivo: *[Firma]*

Cheque No.: 000144

Banco: PACIFICO

Saldo: 5.400

IMPUESTO A LA RENTA: 13.155

TOTAL PAGADO: 5.400