

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A00051918

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099929790-001	02	3515	03	TIPO DE ENTIDAD	10	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	GUAYAS	05	09	06	BIAYAVUEL	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	ARREDAJIENTO DE BIENES INMOBILIARIOS																		
01	ISAIAS BARRIET A BRICA CIVIL																		
01	2																		
01	1																		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	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	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	35'793.711	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	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	35'793.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'303.043	Compras de materia prima	506	---
Masquinarias, muebles, enseres y equipos	122	69.874	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra indirecta	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	50.374	Depreciación de maquinaria, equipam. y de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	35'303.043	Mano de obra directa	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	172.023	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	2.000	Otros gastos de explotación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	172.023	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2.000	(-) 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	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	1'619.139	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	304	---	Intereses y comisiones	609	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	305	---	Provisiones deducibles	610	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	611	---	
Capital suscrito y/o asignado	401	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	1'619.139
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	402	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Reservas	404	1'998.560	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reserva por revalorización del patrimonio	405	64'100.254	Otros gastos no operacionales	703	---
Reexpresión monetaria	406	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Otros superávits	407	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(1'619.139)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---

