

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 4 No. B 00055574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990276358001	02	EXPEDIENTE	8986	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BEATRIZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	207	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS Y ADM. BIENES INMBL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX PANCHANA VELA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0895624-6													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	136.772		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'440.000	
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-		Ingresos no operacionales	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	1'440.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	83.802		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.574		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'525.199		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Autos, vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'795.440		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'729.759		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'950.333		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.802		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.802		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	517.321	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'136.421	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	535.086	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'123.872		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'123.872		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'207.674		Otros gastos de administración y ventas	561	888.300	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'077.128	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	66.871		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'096.085		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	828.961		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'637.128)	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'612.130)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'637.128)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'742.659		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'950.333		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'637.128)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.503
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	99.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FEES ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. INC. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
INMOBILIARIA BEATRIZ S A						(-) Anticipos pagados		770	-0-
						(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
						Interés por mora		774	-0-
Nombre 800 ALBERTO ROMERO						Multas		775	-0-
Matr. No. 801 2442						TOTAL PAGADO		799	-0-
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-				S/. -0-		S/. -0-		S/. -0-	

84141

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
VALIE GRANDA