

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0 0068157**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990313342001	02	EXEDIENTE	8986	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria Beatriz Eugenia C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo				10	NUMERO	K.3	11	TELEF.	237000		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Hidalgo de Guevara				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-04251378					
18	PERSONAL OCUPADO	20	GERENCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-
24	ADICION INTERNO	-	25	RUBRO	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'055.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	141.726			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'197.084			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'781.970	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'135.616	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'646.354	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	200.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	835.507
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'556.611
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'175.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.658	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	115.631
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	376.974
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'059.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'340.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	115.631
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'455.805
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582+589)	590	6'455.805
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'291.161
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'164.644
			IMPUESTO UNICO	700	-
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	7'409.382			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'165.996			
Reexpresión monetaria	306	64'192.136			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(306.162)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'049.013			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'510.365			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'711.023			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'637.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'032.929
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'637.110

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'291.161
IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-
REEXP. MON.	-	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'279.210
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	11.951
Interés por mora	774	3.144
Multas	775	1.793
TOTAL PAGADO	789	16.888
Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Si. 16.888	Si. --	Si. --

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	IMP. 731	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-

Firma del representante legal		Firma del contador	
Beatriz Hidalgo de Guevara		Nombre	800 PATRICIA VERA
		Matr. No.	801 0.8134

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 16.888		Si. --		--		--	