

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00024512**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990313075001	02	EXPEDIENTE	898977	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Balmoral S.A. ✓										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre		10	NUMERO	509	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prom. y Financ. de la Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Torres Diaz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707308100										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'991.155)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'850.078	
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	26'319.118	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	33.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	33'883.169	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	829.902	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	19'748.508	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	43'906.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'072.617	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.175	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	3'160.162	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	31'861.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	83'844.674	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	2'331.208	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	573.544	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'757.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	129'508.711	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	786.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'644.182	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	869.011	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	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'655.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'334.578	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'138.028	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	10'522.863	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'655.539	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'639.651	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'745.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'857.793	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'465.666	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'243.518	
Reexpresión monetaria	306	63'876.870	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'599.213)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'114.248	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'507.056	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'129.270	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	127'853.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	786.528	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	129'508.711	(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'342.742	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	835.686	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'507.056	

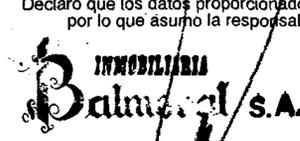
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	833.414	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	668.549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	833.414	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'342.742
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	835.686
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'507.056

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											729	835.686

**F) 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.	0	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
Firma del representante legal										(-) Anticipo pagados	761	829.902
Firma del contador										(-) Imp. gastos retenidos	762	0
Nombre	800	Santiago Neurata								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Matr. No.	801	4584								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5.784
Efectivo		Cheque No.		Banco						Interés por mora	774	0
S/. 5.784										Multas	775	0
										<b>TOTAL PAGADO</b>	776	5.784
											777	0