

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 00091423**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903T3075001	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.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prom. y Financ de la Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Torres Uraz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170733100										
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	4'166.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
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	5'105.284	Ingresos no operacionales	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	53'112.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	53'112.550
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	19'748.508	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'020.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'597.907	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	728.526	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'861.718	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	50'256.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'931.441	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	2'848.736	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	37'649.324	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	985.748	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'512.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'463.785	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1'085.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'337.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'537.301	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'655.779	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'763.347
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'480.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	938.380	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	449.611
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	938.380	Otros gastos de administración y ventas	561	21'540.751
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'594.159	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'878.201
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 tesor.	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	4'364.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'094.663	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'234.355
Reexpresión monetaria	306	71'652.426	(+) 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	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'611.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'234.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'809.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'685.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'463.785	(-) 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	6'149.202
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'537.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'611.901

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'295.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'221.841
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'295.087

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'537.301		
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	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			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'537.301
Nombre			800 SANTIAGO NELMANN	774	63.029
Matr. No.			801 4584	775	46.119
Efectivo			0	799	1'646.449
Cheque No.			0	Banco	
Sl.			1'646.449	Notas de Crédito (cantidad)	
				0	

