

DECLARACION DE BALANZO

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

RACIONALIZACION

No. B 000 74134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09903922340012		EXPEDIENTE	993567	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAVIERA S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CEDAS	GUAYAQUIL
06	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA			10	NUMERO	1321	11	TELEF.	533529
12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO			14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR ARROYO INES MARIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904243151	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'304.295	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	613.526	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	16'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	16'550.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'917.821	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	44'276.549	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'066.647	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	45'343.196	Mano de obra indirecta	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	50'261.017	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'165.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	674.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'342.550	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	674.674	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'470.852	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'496.325	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	875.900	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'496.325	Otros gastos de administración y ventas	541	508.098	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9'170.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	16'362.400	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'171.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	187.000	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	25'924.683	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.471	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.595	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	187.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'415.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	28.140	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	50'261.017	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	600	159.460	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	39.865	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	602	119.595	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)		600	159.460
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		601	39.865

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos pagados		771	-
				SALDO A PAGAR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	39.865
						774	2.552
						775	1.196
						776	43.613
Efectivo		Cheque No.		Banco		Crédito (cantidad)	
S/. 43.613		S/.					