

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 **B8** No. B 00036435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734038001	02	EXPEDIENTE	26508	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL BOLVILL C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rocafuerte y Tomas Martinez					10	NUMERO	520	11	TELEF.	561287	12	FAX	560265			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83279	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolívar Villafuerte Chavez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601016082									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	6.118	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	442.500	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	983.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	983.000	
	B) Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, 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	448.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'602.436	Compras de materia prima	506	-----	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'088.417	Importaciones de materia prima	507	-----	
	Vehículos	153	3'089.265	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
	Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
	(-) Depreciación acumulada	155	2'563.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'216.171	Mano de obra indirecta	511	-----	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
	Gastos de organización y constitución	162	51.387	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
	Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
	Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
	Amortización acumulada	166	20.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'695.621	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
	Cuentas por pagar	201	40.000	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	551	-----	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	429	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
	Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	82.973	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	531.079	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'943.708	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
	Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
	Otros pasivos a largo plazo	214	8.000	Provisiones deducibles	560	-----	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'951.708	Otros gastos de administración y ventas	561	367.234	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'992.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	981.286	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	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	900.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
	Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'702.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.714	
	Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
	Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.285	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.714	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'703.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'695.621	(-) 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 a 589))	590	1.714	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.285	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	729	429
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	429
				Interés por mora		774	2.148
				Multas		775	429
				TOTAL PAGADO		799	3.006
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 3.006		S/.		S/.		-----	