

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 4 No. B 00032565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26508*

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	CUIDAD	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	Bolivar 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	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	122.824	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	-----	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	7'811.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	7'811.042	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	366.914	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489.738	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			DEPRECIACIONES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'973.592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'644.742	Mano de obra indirecta	511	-----
Vehículos	153	6'033.473	Suministros y materiales	512	-----
Otros activos fijos	154	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
(-) Depreciación acumulada	155	41'730.256	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'921.551	Mantenimiento y reparaciones	515	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'901.953	Otros gastos de fabricación	517	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'248.254	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Otros activos no corrientes	165	165.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Amortización acumulada	166	1'248.254	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'066.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'478.242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	443.452	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Documentos por pagar	202	-----	Gastos de gestión	553	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	535.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	850.743
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'432.578
Otros pasivos corrientes	206	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	322.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	979.036	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	85.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'454.803
Otros pasivos a largo plazo	214	200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'145.624
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'179.036	Pérdida en venta de activos	571	-----

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	665.418
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'331.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	(11'537.946)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	665.418
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	499.064	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'299.206	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'478.242	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	665.418
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.354
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	499.064

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					729

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 N. Villavicencio			Interés por mora		
Metr. No. 801 0.26451			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		