

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00052309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669880001	02	EXPEDIENTE	41.125.83	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BAVIL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ebanos (Urdesa Central)					10	NUMERO	104	11	TELEF.	872150	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Admt. de Bienes Inmue.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388 S. A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANNY BARRIGA DE AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03067771						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'360.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'680.000	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	35'680.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'360.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'360.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'493.600	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'493.600	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	97.062	Mantenimiento y reparaciones	515	5'678.600	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97.062	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'950.662	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'678.600	
Cuentas por pagar	201	3'850.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	16'690.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'360.000	
Provisiones sociales por pagar	203	37.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.125	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'050.900	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'219.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'631.287	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'971.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'950.000	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'150.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'950.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'800.000	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	1'350.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	250.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'500.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	3'560.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'369.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'950.662	(-) 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	212.500	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.125	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.375	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	53.125
Interés por mora									774	-
Mora									775	-
TOTAL PAGADO									799	53.125
Efectivo										-
Cheque No.										-
Banco										-
Notas de Crédito (cantidad)										-
S/. 53.125										-

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)

Firma del representante legal: *Tanny Barriga de Aguirre*

Firma del contador: *K. Peñafiel C.*

Nombre: 800 K. Peñafiel C.
 Matr. No.: 801 8595

Efectivo: S/. 53.125
 Cheque No.: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (cantidad): --

Copia: Superintendencia de Compañías
 Ifsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995