

**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 6 No. B 00018845

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669880001	02	EXPEDIENTE	41.125.63	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BAVIL S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Ebanos (Urdesa Central)	10				NUMERO	104	11	TELEF.	872160	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Adm. de Bienes Inmue.	14				COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	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	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.E.	---
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	---	----	--------	-----

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'175.200	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'870.500
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'190.000		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	49'870.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	846.375		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'211.575</b>		Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>---</b>		Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'493.600		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>35'493.600</b>		Mano de obra indirecta	511	---
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				Suministros y materiales	512	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>---</b>		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	8'700.187
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>97.062</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>40'802.237</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	---

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	2'951.300		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8'700.187
Documentos por pagar	202	7'495.000		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	25.800		Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones	551	25'918.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.100		Comisiones, gastos y publicidad	552	---
Oportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	415.000
Otros pasivos corrientes	206	---		Aqua, luz, teléfono	554	4'195.405
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>10'515.200</b>		Impuestos contributivos y otros	555	975.500
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'064.808
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja devolución	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'000.000		Amortización de períodos de diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	1'891.200
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>9'000.000</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	2'560.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>19'515.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>37'020.313</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'800.000		Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'980.512		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'985.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>4'150.000</b>
Reexpresión monetaria	306	4'875.900		(+) 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 perdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'645.625		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'150.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21'287.037</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	622.500
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>40'802.237</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**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	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'527.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	881.875

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'645.625
	705	---				

**F) PAGOS Y FIRMAS**

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	---		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	881.875			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---