

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 6 No. B 0 0018845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669880001	02	EXPEDIENTE	41.125.03	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.	872160	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Admt. de Bienes Intmue.					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	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'175.200	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	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	49'870.500		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	846.375	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'211.575	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			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	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'493.600	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	97.062	Aportes IESE y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	8'700.187		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'802.237	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	2'951.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'700.187		
Documentos por pagar	202	7'495.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	25.800	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	25'918.400		
Obligaciones: IESE e impuestos	204	43.100	Comisiones en ventas y publicid.	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	415.000		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	4'195.405		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'515.200	Impuestos contributivos	555	975.500		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no depreciados	556	1'064.808		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de deudores	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'891.200		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'560.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'515.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'020.313		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'985.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	4'150.000
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 pérdidas 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		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'287.037	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	622.500		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'802.237	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 a 589))	590	3' 527.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	881.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	881.875
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	---
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	846.375
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	35.500
				Interés por mora				774	2.070
Nombre 800				Multas				775	1.340
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				799	38.910
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/38.910				S/				S/	