

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669880001	02	EXPEDIENTE	41.125.0383	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BAVIL S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ebanos (Urdesa Central)					10	NUMERO	104	11	TELEF.	872160	12	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 Villavicencio de Aguirre					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03067771										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

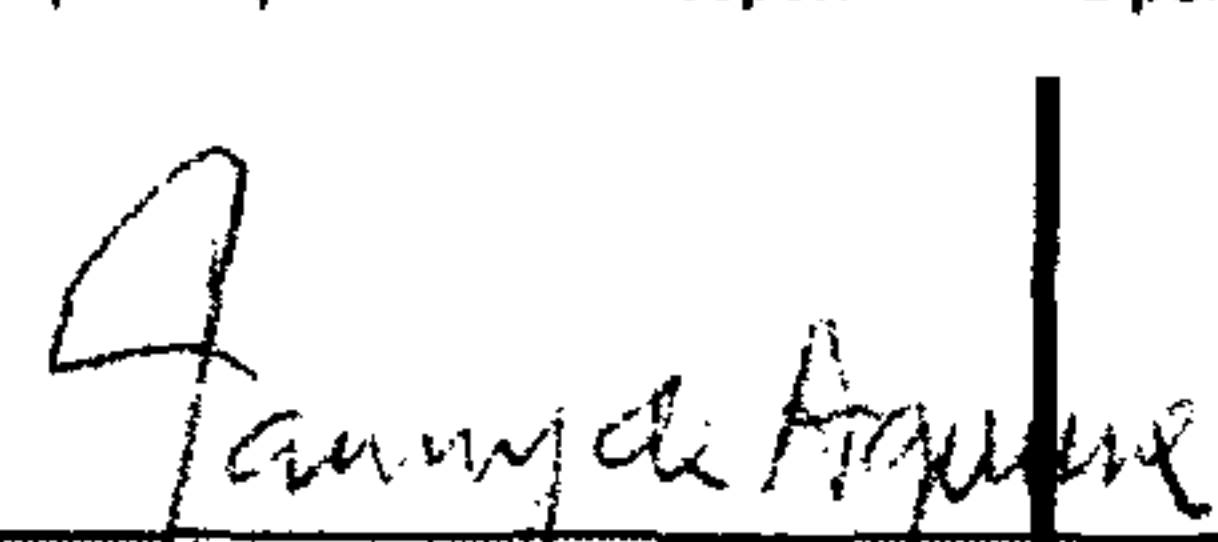
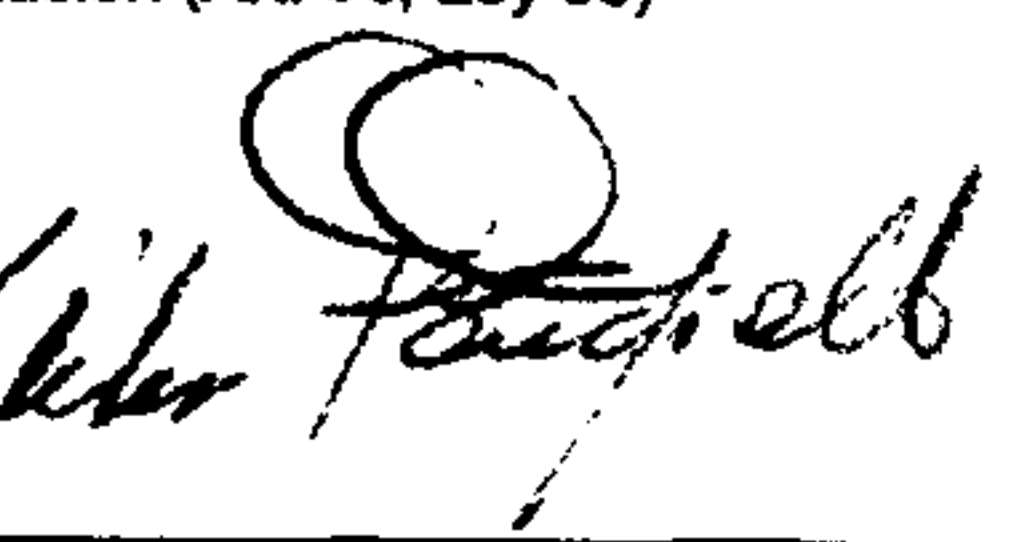
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'985.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'250.420	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'724.308	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		409	40'250.420
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'207.512	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 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 fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			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 IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'498.250	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'250.000	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	97.062	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'780.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	6'748.250
Documentos por pagar	202	9'580.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	23'493.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	3'796.914	Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	419.855	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	554	1'678.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	2'129.616	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'759.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		569	27'721.670
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 tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	6'626.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'395.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'780.500
Reexpresión monetaria	306	5'987.300	(+) 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	3'685.069	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'780.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	867.075	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	444.108	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	982.684	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 K. Peñafiel C.						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 8595							28.034
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 28.034		S/. --		--		S/. --	