

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 8 No. B 0 0049407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669880001	02	EXPEDIENTE	411258303	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 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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'950.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'700.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'215.000	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	42'700.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'193.000	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'358.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Trenos, edificios e instalaciones	151	35'493.000	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	35'493.000	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inversión, maquin. equip.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS (beneficios sociales)	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento reparaciones	515	6'780.000	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de financiación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'851.700	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2'110.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'780.000	
Documentos por pagar	202	8'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'841.577	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	350.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	650.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'780.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'060.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'495.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'593.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'061.177	
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	1'260.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	7'945.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'858.823	
Reexpresión monetaria	306	6'950.800	(+) 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	3'735.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'858.823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'791.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	878.823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'851.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	4'980.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'245.000	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'735.000	

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
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				799

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	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'193.000
Nombre 800 E. Peñafiel C.		SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 8595		IMPUESTO A PAGAR	773	52.000
Efectivo		Interés por mora	774	--
Cheque No. ---		Multas	775	--
S/. 52.000		TOTAL PAGADO	799	52.000
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		