

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 4 **No. A00010563**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099014735300	02	EXPEDIENTE: 4158-63	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BOYACA SOCIEDAD ANONIMA C.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
09	CALLE: BOYACA	10	NUMERO: 1108	11 TELEF: 284715
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA ARAY DE GUEVARA			17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902416028
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 0-	21	ADMINISTRACION: 01	22 PRODUCCION: -0-
23	OTROS: -0-	24	AUDITOR EXTERNO: -0-	25 R.M.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'530.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	45'710.990	TOTAL INGRESOS	499	20'500.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'710.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'826.000	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'981.660	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1'142.506	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'665.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	311.780	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	268.875	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.905	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'419.049	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	210.271	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	15'882.413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	210.271	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	533	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'361.460
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'142.506
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	210.271	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'200.000	539	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
Reservas	304	67.832	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	20'386.379
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	54'684.570	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	183.942	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.434	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'208.778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'419.049	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	582	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de trabajadores		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	585	17.043	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
	709	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

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	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	-0-
Firma del representante legal:		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
		SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del contador:		IMPUESTO A PAGAR		773	24.144
		Interés por mora		774	23.661
Efectivo: Si. 70.017		Multas		775	22.212
		TOTAL PAGADO		799	70.017
Cheque No. 5117		Banco			
Notas de Crédito (cantidad)					-0-