

**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** 4 **No. B 00016902**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990800707001	02	EXPEDIENTE	4350403	RAZON SOCIAL:	Predios Bonafide S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	5695	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Hurtado y Machala					10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Uribe Pérez Juan Carlos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903154741						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'834.355		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	285'014.215	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	42'265.174		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	63'487.075			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	9'466.232			Otras rentas	408	1'288.929
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	286'303.144	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	6.270		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	10'962.04		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	129'021.149		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	702'338.391		Compras de materia prima	506	132'286.513	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'322.242		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	13'225.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	118'061.734		Mano de obra directa	509	21'854.030	
(-) Depreciación acumulada	155	58'089.638		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'812.530	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	850'857.729		Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	5'291.115	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	18'420.603		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'739.696	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	25'535.208	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	3'474.541	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	11'624.368	
(-) Amortización acumulada	166	4'007.672		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'412.931		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	994'291.809		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	53'014.772		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	234'618.001	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'095.415		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'542.466	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	684.894		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	50'259.293		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85.541	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	106'054.374		Impuestos, contribuciones y otros	555	895.275	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'609.014	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	817'200.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	40'929.016	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	817'200.000		Otros gastos de administración y ventas	561	5'404.172	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	923'254.374		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	71'465.484	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	97.990		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'047.258		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 19'780.341 )	
Reexpresión monetaria	306	33'892.187		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 19'780.341 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'037.435		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	994'291.809		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 Marcelo Dávila Matr. No.: 801 5 022				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	286.303
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	286.303
Efectivo	Cheque No.	221	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0	S/. 286.303		Tungurahua	S/.		0

**Banco del Tungurahua S.A.**  
**13 ABR. 1995**  
**CUENTAS CORRIENTES**  
**CAJA No: 2**