

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. A 00025726**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833869001	02	EXPEDIENTE	4391186	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BONISA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA FAE MZ.3 SOLAR 14				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286959	12	FAX	288531				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS COMPRA VENTA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VOLANDA OTERO ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090399211-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRCCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	534.133		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4'042.905		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'400.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	150.000		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	311.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	17'111.303	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'191.159		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'863.765		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'616.003		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31'985.705		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'494.063		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'640.000	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	131.800	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'298.277	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'705.056	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'685.222		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS LEGALES			
Cuentas por pagar	201	13'440.308		Intereses y comisiones	559	895.165	
Documentos por pagar	202	-		Provisiones deducibles	560	-	
Provisiones sociales por pagar	203	13.431		Otros gastos de administración y ventas	561	4'351.467	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	483.165		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'021.765	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos corrientes	206	795.628		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'732.532		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.538	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.431	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'732.532		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	76.107	
Reservas	304	16.525		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.027	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'231.575		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.080	
Reexpresión monetaria	306	(23'352.490)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.080		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'952.690		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'685.222		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'099.326		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.222		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'099.326		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
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					
Firma del representante legal: <i>Volanda Otero Roman</i> Firma del contador: <i>Peiton Castro</i>				(-) Anticipos pagados				770	951.418
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre: 800 PEITON CASTRO				SALDO A FAVOR				772	(932.391)
Matr. No. 801 0.13991				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				IMPUESTO A PAGAR				774	-
				IMPUESTO A PAGAR				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		