

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833869001	02	EXPEDIENTE	4391186	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	CDA. 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.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA OTERO ROMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903992113											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	4'940.430	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'550.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	150.000	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	19'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'064.121	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'204.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	175'801.521	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'408.755	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	47'318.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6'736.676
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'891.529	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'600.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'708.053
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'462.390
(-) 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	202'096.516	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'886.650	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'523.119
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'987.019	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	13'987.019	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'359.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	276.881
Reexpresión monetaria	306	(27'449.169)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.512	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.881
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'109.497	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'096.516	(-) 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 a 589))	590	235.349
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.837
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176.512
			IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'381.839
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.070
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'381.839

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
						IMPUESTO UNICO		729	58.837

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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				
Firma del representante legal: Yolanda de Boniso				
Firma del contador: PEYTON CASTRO				
Nombre: PEYTON CASTRO				
Matr. No.: 0.13991				
Cheque No.: 000578				
Banco: PACIFICO				
Notas de Crédito (cantidad):				
S/. 58.837				

