

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FINANCIERO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ E No. B 00021370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990833869001	02	EXPEDIENTE	43911833	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BONISA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	COLA. AFE 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.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA OTERO ROMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903992113								
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	488.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	6'232.847	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'190.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'796.400	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	27'600.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'302.712	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'010.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'453.597	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'950.085	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	70'083.048	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'232.180	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244'320.634	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	7'109.721	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'266.507	
(-) 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	271'330.713	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'422.316	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'208.408	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	101.117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	242.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'823.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'407.698	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'073.195	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	309.781	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'073.145	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'996.628	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'717.479	
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	39.884	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	262'708.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	674.113	
Reexpresión monetaria	306	(31'844.056)	(+) 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	429.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	674.113	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'334.085	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101.117	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271'330.713	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'806.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	114.596
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'691.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	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 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: <i>Yolanda Otero Roman</i>									(-) Anticipos pagados	770	1'381.840
Firma del contador: <i>Severino Cevallos</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 VILLAQUIRAN E.									SALDO A FAVOR	772	(1'238.591)
Matr. No. 801 16-467									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: -									Interés por mora	774	-
S/. -									Multas	775	-
Banco: -									TOTAL PAGADO	776	-
S/. -									Multas de Crédito (capacidad)	777	-