

REPUBLICA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046066

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099083386900 4391146 INMOBILIARIA BONISA C.A.
 GUAYAS 09 GOUL 07 390 GUAYAQUIL
 cdla LA FAE MZ 3 SOLAR 14 S/N 286959 288531
 ARRIENDO COMPRA VENTA DE BIENES 8310 388
 YOLANDA OTERO ROMAN 0903992113

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 677.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 8'096.468	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 28'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 739.122	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 800.000	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	409 28'400.000
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 2'302.712	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115 119'615.548	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 311'050.222	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 97'360.161	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 104'530.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 10'385.700
TOTAL ACTIVO FIJO	159 303'880.351	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 476.355
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 7'503.692
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 32.000
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 810.000
(-) 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 (115 + 159 + 169)	170 316'495.899	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 3'729.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 19'207.747
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 222.231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 239.262	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4'190.498	Impuestos, contribuciones y otros	556 7'229.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	558 -
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	559 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	560 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	561 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	562 1'155.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4'190.498	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	563 8'384.827
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 diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 343'974.129	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-569)	580 807.426
Reexpresión monetaria	306 (41'800.637)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 49.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad neta (580+581+582-583)	584 807.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	315 312'305.401	(-) Participación 15% de trabajadores	585 121.114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320 316'495.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 176-deducciones)	700 3'045.575	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 209.810	UTILIDAD GRAVABLE (584-589-588)	590 686.312
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	702 3'045.575	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 137.262

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	708 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	-----------------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJERC. IMP. 731 -	NO TRAM. 732 -		FECH. ING. 733 -			735 -
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	NO TRAM. 742 -		FECH. ING. 743 -			745 -
IMP. MON. 750 -	EJERC. IMP. 751 -						755 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Yolanda de Rosio *Yolanda de Rosio*

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre: 800 VILLAGURAN
 Nub. No.: 801 16-467
 Cheque No.: 000675

Banco: DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad): -

IMPUESTO A PAGAR: 773 137.262
 Interés por mora: 774 5.975
 TOTAL PAGADO: 775 143.237