

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
201 R. 0990833869001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BONISA C.A.		203 EXPEDIENTE: 43911-86			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.880,00			
CAJA BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.010,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 1.082,88				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 62.176,12				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 61.477,59			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 609 70.367,59			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 63.259,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 22.491,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 49.640,34				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.763,65				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 814,50				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 28.500,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 38.156,93				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 74.053,43				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 74.053,43				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 8.664,00			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.297,67			
TOTAL DEL ACTIVO 399 137.312,43				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 1.997,94				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 35,70			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 7.828,60				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 425 448,22				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 6.924,18				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 5.561,27			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7.052,70			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 202,86				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 17.401,80				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 474,71			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 135,07			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 34.221,12			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 34.221,12			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 36.146,47			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 36.146,47			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 5.421,97			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 474,71			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 124) 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 17.401,80				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.400,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 31.199,21			
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA LEGAL 507 204,77				UTILIDAD CAMPO 816 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 2.454,15				RF INVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 91.927,01				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 31.199,21			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.799,80			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 22.924,70				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 119.910,63				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 137.312,43				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 7.799,80			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Yolanda Otero R.
 FIRMA CONTADOR: Peyton Castro F.

BRE: YOLANDA OTERO R. NOMBRE: PEYTON CASTRO F.
 C.I. No.: 0903992113 RUC No.: 0010154293001

MONTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7.799,80

ANTE COMPENSACIONES: -

ANTE NOTAS DE CREDITO: -

PAGO PREVIO: 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 7.799,80

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 906 7.799,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	910	NC No.	912	910	Resol. No.	910	Resol. No.
USD	911	USD	913	911	USD	911	USD
O 812 Y 821) LEY No.	922						
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			