

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00000621

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990882134001	02	EXPEDIENTE	44801-87	RAZON SOCIAL: Compañia Predios Bonaroti S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil	
09	CALLE	Victor Manuel Rendon					10	NUMERO	911	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agropecuaria y Ganadera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Carlos V. Puentes Coronel					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12000827007						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALES	-		

ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	101	18.790.271		
Inversiones financieras temporales	102	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-		
Inventario de materia prima	106	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		
Impuestos anticipados	112	903.037		
Otros activos corrientes	113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.693.308		
ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	496.692		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		
Vehículos	153	-		
Otros activos fijos	154	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	496.692		
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		
Otros activos no corrientes	165	-		
(-) Amortización acumulada	166	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.190.000		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	201	-		
Documentos por pagar	202	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190.000		
Obligaciones emitidas	213	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190.000		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		
Reservas	304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		
Reexpresión monetaria	306	-		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.190.000		

INGRESOS				
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Exportaciones	403	-		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Dividendos percibidos	405	-		
Ingresos no operacionales	406	-		
Rentas exentas y no gravadas	407	-		
Rentas con impuesto único	408	-		
Otras rentas	409	-		
TOTAL INGRESOS	499	-		

COSTO DE VENTAS				
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Compra de productos terminados	502	-		
Importaciones de productos terminados	503	-		
(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
Inventario inicial de materia prima	505	-		
Compras de materia prima	506	-		
Importaciones de materia prima	507	-		
(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Mano de obra directa	509	-		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
Mano de obra indirecta	511	-		
Suministros y materiales	512	-		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros gastos de fabricación	517	-		
Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Inventario inicial de productos terminados	520	-		
(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Gastos de gestión	553	-		
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Otros gastos no operacionales	573	-		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
(-) 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	-		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			729		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 734	FECH. ING. 735	FECH. ING. 736	FECH. ING. 737	FECH. ING. 738	FECH. ING. 739	FECH. ING. 740	FECH. ING. 741
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 744	FECH. ING. 745	FECH. ING. 746	FECH. ING. 747	FECH. ING. 748	FECH. ING. 749	FECH. ING. 750	FECH. ING. 751
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	FECH. ING. 754	FECH. ING. 755	FECH. ING. 756	FECH. ING. 757	FECH. ING. 758	FECH. ING. 759	FECH. ING. 760	FECH. ING. 761
DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD			DECLARACION DE VERDAD		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)		
Firma del representante legal			Firma del contador			Firma del contador			Firma del contador		
Nombre 800 A. Garcia G.			Nombre 800 A. Garcia G.			Nombre 800 A. Garcia G.			Nombre 800 A. Garcia G.		
Matr. No. 801 442			Matr. No. 801 442			Matr. No. 801 442			Matr. No. 801 442		
Efectivo			Cheque No.			Cheque No.			Cheque No.		
S/. 1.000			S/. 1.000			S/. 1.000			S/. 1.000		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			2° Copia: Superintendencia de Compañías			2° Copia: Superintendencia de Compañías			2° Copia: Superintendencia de Compañías		
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95			Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95			Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95			Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95		

ESTADO DE RESULTADOS