

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 00030010**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990089760001	02	EXPEDIENTE	479968	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BOHMAN S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL										
09	CALLE	9 OCTUBRE		10	NUMERO	109	11	TELEF.			12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PER BOHMAN DESCALZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903685238																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'581.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	234'045.705	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'670.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'586.641	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	219'194.689	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4'099.226
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	199.301
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	4'500.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	64'469.853	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	6'145.639	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1.231'076.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.772'631.193	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'465.143	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'567.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	---
(-) Depreciación acumulada	155	95'554.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'810.986
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	143'478.854	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'468.973

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	569'848.719	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'749.036)
(-) Amortización acumulada	166	32'115.733	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	537'732.986	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.453'843.033	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'810.986
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'468.973
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.245'906.099	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	38'938.930
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.245'906.099	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	79'218.889
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.245'906.099	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	27'803.164	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'269.758	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'810.986
Reexpresión monetaria	306	5'613.048	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'468.973
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'749.036)	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	207'936.934	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.453'843.033	Otros gastos de administración y ventas	561	38'938.930

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Gastos de gestión	553	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'810.986
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'468.973
IMPUESTO UNICO	709	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Nombre 800 Carmen Paredes			Interés por mora	774	---
Matr. No. 8010.15448			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---

G) MAS Y PAGOS		H) ESTADO DE RESULTADOS	
Efectivo	800	Cheque No.	---
S/. ---	---	Banco	---
S/. ---	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	---	S/. ---	---