

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 B No. B 0 0049329	
---	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC 0990089760001		02	EXPEDIENTE 179968	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BOHMAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	FECHA	9 OCTUBRE	10	NUMERO	109	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		PER BOHMAN DESCALZI		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903685238						
18	OCUPACION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	TRAJE
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 9'110.284 Inversiones financieras temporales 102 339'366.272 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3'495.000 (-) Provisión cuentas incobrables 104 --- Otras cuentas por cobrar 105 238'062.745 Inventario de materia prima 106 --- Inventario de productos en proceso 107 --- Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --- Mercaderías en tránsito 110 --- Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 6'516.598 Otros activos corrientes 113 88.755 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 596'639.654 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.894'388.099 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 13'265.682 Vehículos 153 --- Otros activos fijos 154 --- (-) Depreciación acumulada 155 94'428.200 TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.813'225.581 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 163 569'848.719 Aportaciones en asociaciones 164 --- Otros activos no corrientes 165 --- (-) Amortización acumulada 166 89'100.605 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 480'748.114 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.890'613.349 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 --- Documentos por pagar 202 --- Provisiones sociales por pagar 203 --- Obligaciones: IESS e impuestos 204 153.973 Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 153.973 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 2.203'733.823 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --- Obligaciones emitidas 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 120.417 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 2.203'854.240 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.204'008.213 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --- Reservas 304 24'730.164 Reserva por revalorización del patrimonio 305 244'183.621 Reexpresión monetaria 306 --- Otros superávit 307 397'229.431 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --- Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 461.920 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 686'605.136 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.890'613.349													
INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 --- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 125'656.444 Exportaciones 403 --- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --- Dividendos percibidos 405 1'811.272 Rentas exentas y no gravadas 406 137.034 Rentas con impuesto único 407 --- Otros ingresos 408 --- TOTAL INGRESOS 409 127'604.750 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 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 maquinarias, equipo, y edif. de fabr. 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 1'150.000 Comisiones en ventas y publicidad 552 --- Gastos de gestión 553 --- Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --- Impuestos, contribuciones y otros 555 17'327.307 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 64'561.883 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 43'949.667 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 126'988.857 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 --- Pérdida por diferencias de cambio 572 --- Otros gastos no operacionales 573 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --- UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 615.893 (+) 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) 584 615.893 (-) 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+589) 590 615.893 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 153.973 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 461.920 IMPUESTO A LA RENTA 593 153.973													
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 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --- IMPUESTO A LA RENTA 709 153.973 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 153.973 DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- REEXP. MON. 751 --- EJER. IMP. 751 --- TOTAL COMPENSACIONES 760 --- (-) Anticipos pagados 770 --- (-) Impuestos retenidos 771 1'000.458 SALDO A FAVOR 772 6'362.625 IMPUESTO A PAGAR 773 --- Interés por mora 774 --- Multa 775 --- TOTAL PAGADO 799 --- EFECTIVO S/. --- S/. --- BANCO DEL PACIFICO S/. --- NOTAS DE CREDITO (cantidad) ---													