

**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 5 No. B 00011152**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990228779001	02	EXPEDIENTE	5715-7403	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES BOHORQUEZ S.A. (INBOSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KIL. 6 VIA A DAULE				10	NUMERO	3/N.	11	TELEF.	255-933	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES EN ASOCIACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BOHORQUEZ ALIVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903354314										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.259,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
119 10.250,-			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 fábr.	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	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			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	
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	
			Otros gastos no operacionales	573	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
			(-) 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	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
					10.000,
					10.000,

Nombre: Alicia Choez M. Matr. No. 801

Efectivo S/. Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.