

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 6 No. A00038571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991219552001	02	EXERCICIO	66680	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BONACINA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	203582											
10	CALLE	AV. C.J.AROSEMENA C. C. ALBAN BORJA	11	NUMERO	OF.107	12	TRAM.	201173											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS CLIMACO AVILA SABROSKY	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1100135944	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1100135944											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALISTADO EXTERNO	-	25	CLASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.371	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	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	Otras rentas	409	=
Mercederías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	499	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.371	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'062.206	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compras de materia prima	506	=
Vehículos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	949.086	Mano de obra directa	509	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'113.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	7'515.042	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Amortización acumulada	166	3'757.523	Otros gastos de fabricación	517	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'757.519	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'875.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Deudas por pagar	201	610.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	2'011.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	610.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	379.208
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortización	556	756.432
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610.000	Otros gastos de administración y ventas	561	=
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3'146.740
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Depreciación de bienes y amortización	572	=
Reservas	304	81.229	Otros gastos no operacionales	573	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'183.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'146.740)
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'265.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'146.740)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'875.010	(-) 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	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	=		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	=
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		771	=
Nombre 800								SALDO A FAVOR		772	=
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR		773	=
Efectivo								Interés por mora		774	=
Cheque No.								TOTAL PAGADO		789	=
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			=
Si.								Si.			=