

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991219352001	02	REGISTRO	66680	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA BONACINA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAY AQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA C. C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	OF. 107	11	TEL.	203582	12	RUC	201173					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO ADMINISTRC. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. IDENTIFICACION	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS CLIMACO AVILA SABROSKY					
17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1100135944																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS ENTREGADOS	-	25	PLAZA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.051		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	1'000.000		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	4'240.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		4'240.000
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'060.051		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'126.504		Compras de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	506		
Vehiculos	153			(-) Inventario final de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	508		
(-) Depreciación acumulada	155	1'496.705		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'629.799		Mano de obra indirecta	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511		
Gastos de organización y constitución	162	9'762.040		Aportes IESS y beneficios sociales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	514		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	515		
(-) Amortización acumulada	166	5'857.439		Inventario inicial de productos en proceso	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'904.601		(-) Inventario final de productos en proceso	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'594.451		Inventario inicial de productos terminados	518		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	610.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	519		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.180		Comisiones en ventas y publicidad	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	522	3'142.069	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	523		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	630.180		Impuestos, contribuciones y otros	524		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	525		904.780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	526		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	527		42.231
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	528		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	529		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	630.180		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	530		4'139.100
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	531		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	532		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	533		
Reservas	304	81.229		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'802.322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	535		100.900
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles	536		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles ten en el exterior	537		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80.720		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	538		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (535+581+582+583)	539		100.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'964.271		(-) Participación 5% de trabajadores	540		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'594.451		(-) 85% Dividendos percibidos	541		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	542		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543		
				(-) Reinversiones y revalorizaciones	544		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	545		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y revalorizaciones	546		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (535-544)	547		100.900
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	548		20.180

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	707		
---------------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	-----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	801	ING. NARCISA FABIAN	Matr. No.	801	0.10926	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Efectivo	Cheque No.							(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	
								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	20.180
								Interés por mora	774	
								TOTAL PAGADO	799	20.180
								Notas de Crédito (cantidad)		