

19,500

I

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00032599

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099053441100	02	EXERCICIO	19906	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FAVAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BOYAVAIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	NARRINGO AVILES			10	NUMERO	210	11	TELEF.	345471	12	FAK	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LALIN(R) GUSTAVO VALDIVIAO T.			17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900808775							
18	PERSONA	20	DEFICION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		171.500,000
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.137,000		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		--
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.137,000		(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.148,170		Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.1516,372		Importaciones de materia prima	507		--
Vehiculos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		--
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		--
(-) Depreciación acumulada	155	(2.119,439)		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de	610		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.184,103		Mano de obra indirecta	611		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	612		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	613		--
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	614		--
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	615		--
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	616		--
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	617		--
Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	618		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.806,103		(-) Inventario final de productos en proceso	619		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77.888,103		Inventario inicial de productos terminados	620		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	621		--
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	629		--
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	13.133,445	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	652		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	653	50.000	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	654		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	655		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	656	725,258	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	657		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658		--
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	659		--
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	660		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	661	162,000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	669	19.570,000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000		Pérdida en venta de activos	671		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	672		--
Aportes de accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		--



ESTADOS DE RESULTADOS

Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'9 . 303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.9
Reexpresión monetaria	306	14'87 . 207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	311 . 303 . 303	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	588 . 588 . 588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
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		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-pas y otros)		79.9
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.01
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.9
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.01
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	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	11.01
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774
		Nombre 800		Multas	775
		Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 10.300	S/. -		S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECEBIDA EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 VALORES Y CANTIDADES (CANTIDAD) RECIBIDA EN...