

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 No. B 00054028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990098379001
02 EXPEDIENTE: 20919-03
03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FANNY CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS
10 NUMERO: 1911
11 TELEF.: 451030
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FANNY MACHIAVELLO DE CASTRO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902983923

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101
Inversiones financieras temporales: 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103
(-) Provisión cuentas incobrables: 104
Otras cuentas por cobrar: 105
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

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
Repuestos, herramientas y accesorios: 111
Impuestos anticipados: 112
Otros activos corrientes: 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152
Vehículos: 153
Otros activos fijos: 154
(-) Depreciación acumulada: 155
TOTAL ACTIVO FIJO: 159

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
Aportaciones en asociaciones: 164
Otros activos no corrientes: 165
(-) Amortización acumulada: 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201
Documentos por pagar: 202
Provisiones sociales por pagar: 203
Obligaciones: IESS e impuestos: 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205
Otros pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212
Obligaciones emitidas: 213
Otros pasivos a largo plazo: 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303
Reservas: 304
Reserva por revalorización del patrimonio: 305
Reexpresión monetaria: 306
Otros superávit: 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320

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 & 702) - 771): 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706
IMPUESTO UNICO: 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
REEXP. MON.
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

FIRMAS Y PAGOS
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: Fanny M. de Castro
Firma del contador: A. J. JERDO
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo:
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (caja 420):

