

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B.00013199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990098379001	02	EXPEDIENTE	20919-0370	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FANNY CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
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 MACCHIAVELLO DE CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902983923						
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-									
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-									
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-									
Inventario de materia prima	106	-0-		Ingresos no operacionales	406	-0-									
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-									
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	408	-0-									
	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-									
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>											
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-									
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-									
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-									
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'621.369		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Gastos de organización y constitución	162	-0-									
Vehículos	153	-0-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-									
Otros activos fijos	154	-0-		Aportaciones en asociaciones	164	-0-									
(-) Depreciación acumulada	155	197.640		Otros activos no corrientes	165	-0-									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'423.729		(-) Amortización acumulada	166	-0-									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>											
	170	2'423.729		Cuentas por pagar	201	-0-									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>											
Cuentas por pagar	201	-0-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-									
Documentos por pagar	202	-0-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-									
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Otros pasivos a largo plazo	214	-0-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-									
Otros pasivos corrientes	206	-0-		<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-		<b>PATRIMONIO NETO</b>											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Capital suscrito y/o asignado	301	100.000									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-									
Obligaciones emitidas	213	-0-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Reservas	304	-0-									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	143.000									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-		Reexpresión monetaria	306	2'180.729									
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-									
Reservas	304	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-									
Reexpresión monetaria	306	2'180.729		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-									
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'423.729		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))</b>	590	-0-									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'423.729		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-									
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>											
<b>F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>							
704 -0-				705 -0-				706 -0-				709 -0-			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-								
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-								
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-												
<b>DECLARACION</b>				<b>COMPENSACIONES</b>											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, 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							
A. IZQUIERDO				Interés por mora				774							
2434				Multas				775							
<b>TOTAL PAGADO</b>								799							
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -0-				S/. -0-				S/. -0-							

