

REPUBLICA DEL ECUADOR
 BANCO 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 5 No. A 0 0031835**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22521**

01	RUC 0990261792001	02	EXPEDIENTE 22521-78	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA FUNCIONAL CIA. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE AV. DR. JUAN TANCA MARENGO		10	NUMERO KM. 4
11	TELEF. 249141	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83103
15	TIPO CONTRIBUYENTE 337		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DOYLEY PENAFIEL FERNANDO ING.
17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE 0903288785			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
23	PRODUCCION	24	OTROS	25

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'633.175		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	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 almacén	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	1'633.175		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'748.411		Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'748.411		Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'838.755		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'838.755		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'220.341		Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'406.902		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'406.902		Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'406.902		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'468.998		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	3'426.030		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81.589)		(-) 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	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'813.439		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'220.341		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.203
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	142.203

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DE	760
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 ZOILA VERDAGUE Matr. No.: 801 0.20399				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo: S/. ----- Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cantidad): S/. -----				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora: ----- Multas: ----- TOTAL PAGADO				774	775
				774	775