

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 4 **No. B 00037804**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990608768001	02	EXPEDIENTE	40346-83	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE		10	NUMERO	402	11	TELEF.	325488	12	FAX	325851	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA DE IRIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906916382					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

SITUACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	634.316	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	800.000	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 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	1'434.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'248.400	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	986.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'261.990	Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'696.306	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	138.726	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138.726	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	6'800.000	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	160.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138.726	
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Otros superávits	307	2'814.716	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.781	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138.726	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'696.306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'696.306	(-) 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	138.726	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	IMPUESTOS A LA RENTA EN MILARES	706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13 760 197	709
		IMPUESTO UNICO	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS FINANCIERAS	705
		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 pagados		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
						20.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000			S/.