

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 6 **No. B 00037806**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUI	0990608768001	02	EXPEDIENTE	40346-82	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA FLEXIS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE		10	NUMERO	11	TELEF.	325488	12	FAX	325851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA DE IBRIAS					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		

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102	634.316	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		
	Vehiculos	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 fábr.	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		
	Gastds 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 asoci.	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 (580+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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APRECIAS 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.	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	
					(-) Impuestos retenidos	771	
					SALDO A FAVOR	772	
					IMPUESTO A PAGAR	773	
					Interés por mora	774	
					Multas	775	
					TOTAL PAGADO	799	20.000
	Efectivo	Cheque No.	1040	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
	S/. 20.000	S/.			S/.		