

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																										
01	AUG	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	390	08	CUBADO	GUAYAQUIL																																																												
09	CALLE	CHILE			10	NUMERO	402	11	TELEFONO	325488	12	FAX	-																																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA DE ISAIAS			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906916382																																																																			
18	PERSONAL DE VENTA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-																																																							
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 almacen															109	-										TOTAL INGRESOS															409	-																																
Mercaderías en tránsito															110	-										COSTO DE VENTAS																																																
Herramientas, herramientas y accesorios															111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																																
Gastos 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															161	9'248.400										Compras de materia prima															506	-																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															162	-										Importaciones de materia prima															507	-																																
Vehículos															163	-										(-) Inventario final de materia prima															508	-																																
Otros activos fijos															164	-										Mano de obra directa															509	-																																
(-) Depreciación acumulada															165	986.410										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	-																																
TOTAL ACTIVO FIJO															169	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 inversión, maquin. equip. y edif.															513	-																																
Gastos de organización y constitución															162	-										Aportes IESS															514	-																																
Gastos de investigación exploración y otros															163	-										Mantenimiento															515	-																																
Aportaciones en asociaciones															164	-										Energía, agua, 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 + 169 + 166)															170	9'696.306										Inventario inicial de productos terminados															520	-																																
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																												
Deudas por pagar															201	-										TOTAL COSTO DE VENTAS															522	-																																
Documentos por pagar															202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																
Provisiones sociales por pagar															203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															523	-																																
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-										Comisiones en ventas y publicidad															524	-																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Gastos de gestión															525	-																																
Otros pasivos corrientes															206	-										Agua, luz, teléfono, télex y fax															526	-																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	-										Impuestos, contribuciones y otros															527	-																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															528	138.726																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios															529	-																																
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															530	-																																
Obligaciones emitidas															213	-										Intereses y comisiones															531	-																																
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Provisiones deducibles															532	-																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-										Otros gastos de administración y ventas															533	-																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	-										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															534	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 tesoro															302	-										Pérdida por diferencia 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	-																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))															590	-																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	138.726																																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															IMPUESTO UNICO																													
704															705															706															709																													
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															728																																												
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 retenidos															771																																												
															SALDO A FAVOR															772																																												
															IMPUESTO A PAGAR															773																																												
Firma del representante legal															Firma del contador															Interés por mora															774																													
Nombre															800															Luis Villacis															Multas															775														
Matr. No.															801															1040															TOTAL PAGADO															799														
Efectivo															Cheque No.															Banco															Notas de Crédito (cantidad)																													
Si. -															Si. -																														Si. -																													

