

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0990378746001	40377	INMOBILIARIA FEQUI S.A.S.	Guayas	Guayaquil	390	06	Guayaquil		
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Administración Bienes Inmuebles	83104	388	0903518374						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ACTIVO CORRIENTE	101	9,346	Ventas gravadas con I.V.A.	401					
Caja, bancos	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					
Inversiones financieras temporales	103		Exportaciones	403					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					
(-) Provisión de cuentas incobrables	105		Ingresos no operacionales	405					
Otros cuentas por cobrar	106		Dividendos percibidos	406					
Inventarios de materia prima	107		Rentas exentas y no gravadas	407					
Inventario de productos en proceso	108		Rentas con impuesto único	408				960,000	
Inventario de suministros y materiales	109		Otras rentas	409				960,000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en amac.	110		TOTAL INGRESOS	499				960,000	
02	111		COSTO DE VENTAS						
Mercaderías en tránsito	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
Herramientas, utensilios y accesorios	113		Compra de productos terminados	502					
Impuestos anticipados	114		Importaciones de productos terminados	503					
Otros activos corrientes	115		(-) inventario final de productos terminados	504					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9,346	Inventario inicial de materia prima	505					
03	120		Compras de materia prima	506					
ACTIVO FIJO	121	4,419,600	Importaciones de materia prima	507					
Terrenos, edificios e instalaciones	122		(-) inventario final de materia prima	508					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	19,233,317	Mano de obra directa	509					
Alquileres	124		Depreciación de maquinaria, equip. y adif. de fabr.	510					
Otros activos fijos	125		Mano de obra indirecta	511					
(-) Depreciación acumulada	126	20,615,372	Suministros y materiales	512					
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3,037,538	Seguros de Impuesto	513					
04	127		Aportes IESS	514					
ACTIVOS NO CORRIENTES	128		Mantenimiento	515					
Cuentas doc. por cobrar, a largo plazo	129		Energía	516					
Gastos de organización y constitución	130		Otros gastos	517					
Gastos de investigación exploración y otros	131		Inventario inicial de productos terminados	518					
Aportaciones en asociaciones	132		(-) inventario final de productos terminados	519					
Otros activos no corrientes	133		Inventario inicial de productos terminados	520					
(-) Amortización acumulada	134		(-) inventario final de productos terminados	521					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	138		TOTAL COSTO DE VENTAS	529					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 138 + 139)	139	3,046,884	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
05	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551					
PASIVO CORRIENTE	202	1,687,662	Comisiones en ventas y publicidad	552					
Cuentas por pagar	203		Gastos de gestión	553					
Compras por pagar	204	12,192	Agua, luz, teléfono, faxes y fax	554					
Obligaciones sociales por pagar	205		Impuestos, contribuciones y otros	555				132,611	
Obligaciones IESS e impuestos	206		Depreciación de bienes e amortizaciones	556				1,439,492	
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoci.	207		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557					
Otros pasivos corrientes	208		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,699,854	Intereses y comisiones	559					
06	210		Provisiones deducibles	560					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		Otros gastos de administración y ventas	561					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569				1,572,105	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213		GASTOS NO OPERACIONALES						
Obligaciones emitidas	214		Pérdida en venta de activos	571					
Otros pasivos a largo plazo	215		Pérdida por diferencias de cambio	572					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos no operacionales	573					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,699,854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
07	301		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569)	580					(612,105)
PATRIMONIO NETO	302	500,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
Capital suscrito y/o asignado	303		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	305	61,308	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584					
Reservas	306		(-) Participación 15% de Trabajadores	585					
Reserva por revalorización del patrimonio	307		(-) 85% Dividendos percibidos	586					
Reexpresión monetaria	308	1,397,227	(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
Otros superávit	309		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	310	(612,105)	(-) Reinvesticiones e leyes de fomento	589					
Utilidad o (pérdida) de ejer. después del impuesto a la renta	311		UTILIDAD GRABABLE (584-585-586)	590					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,347,030	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					
08	320		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592					(612,105)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	323	3,046,884							
09	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								
1%	701		UTILIDAD GRABABLE (584-585-586)	590					
Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	703		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592					
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	705								
10	RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENTAS FINANCIERAS	706		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705					
	707		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706					
TOTAL	708		IMPUESTO UNICO	709					
11	DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
IMP. 740	741	742	743	744	745	746	747	748	749
IMP. 750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80 Ley 99)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Eduardo...					Jose Falcon...				
Cédula No. 10000000000000000000					Cédula No. 10000000000000000000				
Domicilio: ...					Domicilio: ...				
Teléfono: ...					Teléfono: ...				
Banco: ...					Banco: ...				