

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062301500102	EXPEDIENTE	40496	03	RAZON SOCIAL	CIA. INMOBILIARIA FASARI S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1115	11	TELEF.							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					FAUSTO SANCHEZ RIVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0900103391		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	140.185	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.440.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.440.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.580.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.135.300	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(409.939)	Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.725.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
(-) Inventario final de productos terminados	522	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.305.545	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Gastos de gestión	553	120.000	
Gastos de gestión	553	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.304.215	
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.272	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	Intereses y comisiones	559	0	
Intereses y comisiones	559	0	Provisiones deducibles	560	0	
Provisiones deducibles	560	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.459.487	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.360.346	GASTOS NO OPERACIONALES			
Depreciación de bienes y amortizaciones	571	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida en venta de activos	571	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19.487)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(19.487)	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	43.055

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0		0	759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	F. AREVALO	Matr. No.	801	12-448
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				