DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.996	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990694117001	INMOBILIARIA FACA S. A.	41495

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	60.00
[illegible] TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
[illegible] CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
[illegible] HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
[illegible] ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	60.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	601.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	--
VEHICULOS	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	601.21
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	60.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	--
[illegible] EN ASOCIACIONES	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	60.00
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	721.21
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	--
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	403	--
[illegible] IMPUESTOS	404	--
[illegible] DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
[illegible] LOCALES	412	--
[illegible] EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	224.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	288.02
REEXPRESION MONETARIA	506	209.19
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	721.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	721.21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible] de Zea	NOMBRE: Lilia E. Gallo M.
C.I. 09-00933920	C.I. 09-02255587

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO	[illegible]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	--
INTERESES POR MORA	[illegible]	--
MULTAS	[illegible]	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	No. --	--
	US$ --	US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES [illegible]	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (771)	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (772)	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de [illegible] CAJA - MATRIZ 18 MAYO 2001