

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0025245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990826951001 02 EXPEDIENTE 42851 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FAFEVE S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE IMBABURA Y ROCAFUERTE 10 NUMERO 230 11 TELEF. 304067 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VENTA BIENES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SONIA LAVAYEN DE PEREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901416669

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 4'880.000; Inversiones financieras temporales 102; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103; (-) Provisión cuentas incobrables 104; Otras cuentas por cobrar 105; Inventario de materia prima 106; Inventario de productos en proceso 107; Inventario de suministros y materiales 108; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109; Mercaderías en tránsito 110; Repuestos, herramientas y accesorios 111; Impuestos anticipados 112; Otros activos corrientes 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'880.000
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 120.000; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152; Vehículos 153; Otros activos fijos 154; (-) Depreciación acumulada 155; TOTAL ACTIVO FIJO 159 120.000
ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161; Gastos de organización y constitución 162; Gastos de investigación exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; (-) Amortización acumulada 166; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201; Documentos por pagar 202; Provisiones sociales por pagar 203; Obligaciones IESS e impuestos 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205; Otros pasivos corrientes 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220
PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303; Reservas 304; Reserva por revalorización del patrimonio 305; Reexpresión monetaria 306; Otros superávits 307; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
UTILIDAD GRABABLE (504 - 505 + 589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.
BOBILA PEREZ FAFEVE
Sonia Lavayen de Perez

GERENTE GENERAL
Firma del representante legal
Nombre 800 V. CASSINELLI
Matr. No. 801 CPA. 1.507
Firma del contador
Interés por mora
TOTAL PAGADO