

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00012895**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09900693950002	EXPEDIENTE	44646703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FATIMA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIN				
09	CALLE	BOYACA			10	NUMERO	1.506	11	TELEF.	513361	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B88								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOUMET JULIETA ANTON DE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900868424									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	226.507	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	720.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>720.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>226.507</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'193.111	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'668.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>7'524.245</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>7'750.752</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22.033	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>22.033</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	694.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>22.033</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>694.531</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17.256	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'680.451	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>25.469</b>
Reexpresión monetaria	306	3'723.417	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88.493	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.102	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>25.469</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>7'728.719</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>7'750.752</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585-589)</b>	590	<b>25.469</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	<b>6.367</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	<b>19.102</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.508
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.094
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	77.508

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	6.367

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749
REEXP. MON. --	EJER. IMP. 751		759
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
Firma del contador			(-) Impuestos pagados
Nombre 800 A. MENDOZA			SALDO A FAVOR
Metr. No. 801 8.211			IMPUESTO A PAGAR
Cheque No. --			Interés por mora
Banco --			Multas
Notas de Crédito (cantidad) --			<b>TOTAL PAGADO</b>
			799