

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 00012897**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090069395001	02	EXPEDIENTE	464-69	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FATIMA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Boyaca					10	NUMERO	1.506	11	TELEF.	513361	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Anton de Doumet					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	289.209	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	960.000
Mercaderías en tránsito	110	--			960.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	289.209	Importaciones de productos terminados	503	--
			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'029.087	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	5'581.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'447.311	Mano de obra indirecta	511	--
			Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'736.520	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	924.939
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.708	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisiones deducibles	560	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Obligaciones emitidas	213	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.708	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
			Otros gastos no operacionales	573	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.061
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reservas	304	22.567	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'870.046	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.061
Reexpresión monetaria	306	7'456.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123.015	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.296	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'698.812	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'736.520	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35.061
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.765
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.365
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.012
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.365

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	--
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 Julieta Anton de Doumet					Nombre Alejandro Mendoza				
Matr. No. 801					8.211				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
TOTAL COMPENSACIONES									
Anticipos pagados									
Impuestos retenidos									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/ 17.402									