

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990044805001	02	EXERCICIO	5163-68	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA FINCA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LIQUE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	328066	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS URBANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES	17	GEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00099053						

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.481.453	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	
Otros 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		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	2.481.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Mano de obra indirecta	511	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2.481.453	Inventario inicial de productos terminados	520	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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, telefax y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	15.749	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.683.316	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reexpresión monetaria	306	(4.217.612)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.481.453	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.481.453	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.815	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	24.815	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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]*

**Firma del contador:** *[Firma]*

Nombre: **TERESA BAJO**

Matr. No: **801 21.173**

Saldo a favor de la Hacienda: **770**

Impuesto a pagar: **771**

Impuesto a pagar: **772**

Impuesto a pagar: **773**

Impuesto a pagar: **774**

Impuesto a pagar: **775**

Impuesto a pagar: **776**

Impuesto a pagar: **777**

Impuesto a pagar: **778**

Impuesto a pagar: **779**

Impuesto a pagar: **780**

Impuesto a pagar: **781**

Impuesto a pagar: **782**

Impuesto a pagar: **783**

Impuesto a pagar: **784**

Impuesto a pagar: **785**

Impuesto a pagar: **786**

Impuesto a pagar: **787**

Impuesto a pagar: **788**

Impuesto a pagar: **789**

Impuesto a pagar: **790**

Impuesto a pagar: **791**

Impuesto a pagar: **792**

Impuesto a pagar: **793**

Impuesto a pagar: **794**

Impuesto a pagar: **795**

Impuesto a pagar: **796**

Impuesto a pagar: **797**

Impuesto a pagar: **798**

Impuesto a pagar: **799**

Impuesto a pagar: **800**

Impuesto a pagar: **801**

Impuesto a pagar: **802**

Impuesto a pagar: **803**

Impuesto a pagar: **804**

Impuesto a pagar: **805**

Impuesto a pagar: **806**

Impuesto a pagar: **807**

Impuesto a pagar: **808**

Impuesto a pagar: **809**

Impuesto a pagar: **810**