

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 000754611**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991012354001	02	EXPEDIENTE	57346-8903	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FENECIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 C.C. DICENTRO					10	NUMERO	00.38	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIZABETH VERDESOTO DE BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905280103									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION																																																																																									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>INGRESOS</b>																																																																																			
Caja, bancos	101	3'000.000	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	Exportaciones	403	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	0																																																									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Inventario de materia prima	106	0	<b>Ingresos no operacionales</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	Inventario de productos en proceso	107	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	Inventario de suministros y materiales	108	0	Compra de productos terminados	502	0	Importaciones de productos terminados	503	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	Compras de materia prima	506	0	Importaciones de materia prima	507	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	Mano de obra directa	509	0	Depreciación de maquinaria, y edif. de fábr.	510	0	Mano de obra indirecta	511	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	Mantenimientos y reparaciones	515	0	Energía, agua y teléfono	516	0	Otros gastos de fabricación	517	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'000.000	<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'025.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'025.240	Otros gastos de administración y ventas	561	0	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'025.240	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'025.240	<b>PATRIMONIO NETO</b>			Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'025.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	Intereses y comisiones	559	0	Provisiones deducibles	560	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	0

FIRMAS Y PAGOS																					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	0								
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	0								
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	0								
Nombre						800	ING. MARIANA CEDEÑO	SALDO A FAVOR						772	0						
Matr. No.						801	7428	IMPUESTO A PAGAR						773	0						
Efectivo						Cheque No.						0	0	Interés por mora						774	0
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						0	0	Multas						775	0
S/.						S/.						0	0	TOTAL PAGADO						799	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 1513

Fecha: 21-FEB-2000

Firma: [Firma]

