

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 00067091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991033939001	02	EXPEDIENTE	57619-90	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FIGUEROA VALLEJO FIVASA S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Luque		10	NUMERO	404	11	TELEF.	210891	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Teresa Figueroa Vallejo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02195478						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS SIN ACTIVIDAD ECONOMICA			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.500.000		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Otros activos fijos	154	500.000		Suministros y materiales	512	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		(+) Gastos no deducibles (del exterior)	-0-	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580-581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		(-) Participación 5% de Trabajadores	585	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-					
Reservas	304	-0-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-					
Reexpresión monetaria	306	-0-					
Otros superávits	307	-0-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 T. Figueroa V. Matr. No. 801 11.702				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Efectivo				SALDO A FAVOR				772
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773
Banco				Interés por mora				774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775
TOTAL PAGADO				799				-0-