

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00075293**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991033939001	02	EXPEDIENTE	57619-09	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FIGUEROA VALLEJO FIVASA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Luque		10	NUMERO	127	11	TELEF.	514482	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										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTROS	-0-

ESTADO DE SITUACION	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
	Caja, bancos	101	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	3.000.000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	900.000	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	2.000.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		5.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.400.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ESTADO DE SITUACION	<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
	Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Otros activos fijos	154	500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
ESTADO DE SITUACION	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
	Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
	Deudas por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.400.000	
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
ESTADO DE SITUACION	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5.100.000	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
	Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
	Otros superávits	307	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 100.000)	
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 100.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.900.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.900.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
ESTADO DE SITUACION	<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 100.000)	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	( 100.000)	
	IMPUESTO UNICO	709	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 100.000)				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-						

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

FIRMAS Y PAGOS											
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre: 800 T. Figueroa V						Interés por mora					
						Matr. No. 801 11 703					
Efectivo						Multa					
						TOTAL PAGADO					
Cheque No. -0-						Banco					
Si. 5.000						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -0-						-0-					