

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y BUDGET PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00075294**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991033939001	02 EXPEDIENTE	7619-903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FIGUEROA VALLEJO FTUASA S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Lugue	10 NUMERO	127	11 TELF:	514482	12 FAX	-0-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	82101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tng. Teresa Figueroa Vallejo	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02195478							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	1 22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 RUELA	-0-
------------------	--------------	---------------------	-----------------	-----	----------	-----	--------------------	-----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	800.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	620.000		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	1.500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.420.000		TOTAL INGRESOS	499	6.000.000

B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes adquiridos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Importación de productos terminados	503	-0-
Activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.420.000		Inventory inicial de materia prima	505	-0-

IVO FIJO	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-0-		(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
Vehículos	154	500.000		Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	155	-6-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	156	-6-		Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500.000		Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.920.000		Inventory final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

Itas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Instrumentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.500.000
visiones sociales por pagar	203	7.250		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Aqua, luz, teléfono, fax	554	700.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.250		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	780.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.980.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.250		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-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	(100.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.750		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.912.750		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.920.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		