

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 [97] No. A00078436

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	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	09	CUAYAQUIL				
09	CALLE	Luque		10	NUMERO	127	11	TELEF.	514482	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Tera Figueroa Vallejo					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-02195478									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.270.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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-	TOTAL INGRESOS	409	7.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.470.000	COSTO DE VENTAS		
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Préstamos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compras de materia prima	502	-0-
Gastos 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	1.470.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500.000	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.970.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.800.000
Provisiones sociales por pagar	203	23.250	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-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.000.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.250	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	1.150.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.950.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.250	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 tesoro	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	50.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(87.250)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.946.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.970.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	42.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

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.			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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
		SALDO A FAVOR	772	-0-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	8.500	
		Interés por mora	774	4.250	
		Multas	775	7.000	
		TOTAL PAGADO	799	19.750	
Etectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
Sl. 19.750	Sl. -0-				