

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00049055

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0991284079001	02	EXPEDIENTE	58511	03	RAZÓN SOCIAL:					INMOBILIARIA FB 89 S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TRIVINO DE IDROVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701978916									
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	422.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	600.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	422.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'746.706	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	50.943	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'695.763	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166	20.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'298.518	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.069	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	173.541
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	30.736

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	325.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.069	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	591.723

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	290.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.277
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'296.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'298.518	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.655	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.277
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.655	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.069
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.208

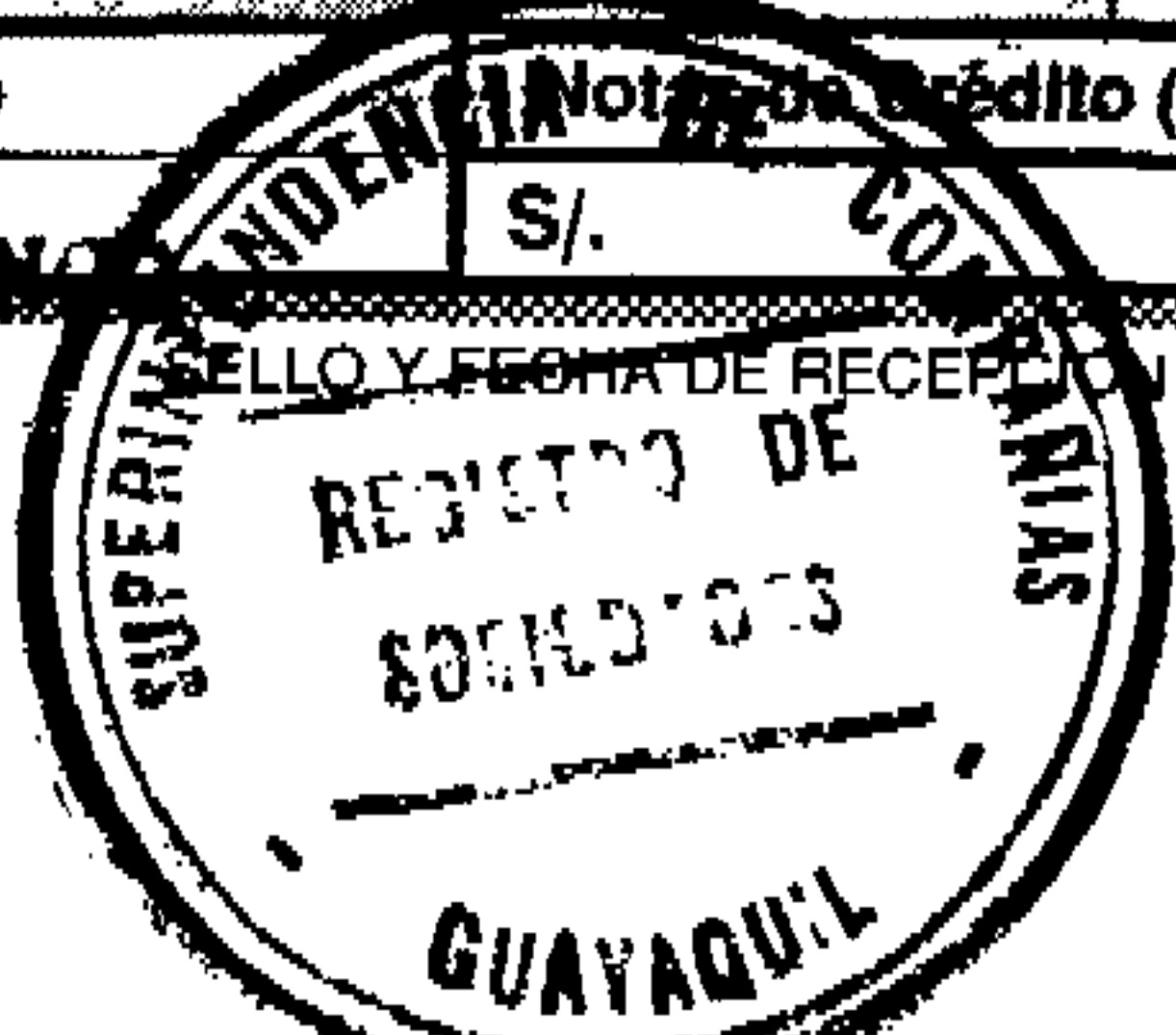
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				
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	
<i>ma en el mismo documento</i> <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del contador				Interés por mora		774	
Nombre		800		Notas		775	
Matr. No.		801		TOTAL PAGADO		776	
Efectivo		Cheque No.		Mora		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		Banco		S/	
11.178		002664		11.178		11.178	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

22 SET 1945

1995
17C4E-E1679-1
E1679-1
E1679-1
E1679-1



5 SEP 1995