

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00049052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284079001	02	EXERCICIO	1993	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FB 89 S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	12	FAX
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TRIVINO DE IDROVO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701978916	25	R.N.A.E.
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS	27

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'023.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'200.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'032.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'560.127	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	1'104.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'455.710	Mano de obra indirecta	511	-
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	1'049.114	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	419.645	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	629.469	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'118.006	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.000	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	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8.155	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	320.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.155	Impuestos, contribuciones y otros	555	19.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	289.431
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	1'538.767
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.155	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'167.382
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	32.618
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'195.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-580)	580	32.618
Reexpresión monetaria	306	877.921	(+) 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	24.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'100.851	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'118.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32.618
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	8.155
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	24.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773	8.155	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774	7.732
				Nombre 800		Multas	775	4.404
				Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	799	20.291
				Cheque No. 002661		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=
S/. Efectivo				S/. Facilitadora		PILANBANCO	S/.	0