

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099 029 266 3 001 02 EXPEDIENTE: 5980 03 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Fabiola S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: V. P. Estrada y Las Monjas 10 NUMERO: 509 11 TELEF.: 881389 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Garcia Toral 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-01768986
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderias en transito	110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		
Impuestos anticipados	112	---		
Otros activos corrientes	113	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.518		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.090.698	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Costo de productos terminados	502
Vehiculos	153	---	Impugnaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciacion acumulada	155	2.381.796	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.708.902	Compras de materia prima	506
			Importaciones de materia prima	507
			(-) Inventario final de materia prima	508
			Mano de obra directa	509
			Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
			Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
			Aportes IESS y otros sociales	514
			Mantenimiento y reparaciones	515
			Energia, agua y telefono	516
			Otros gastos de fabricacion	517
			Inventario inicial de productos en proceso	518
			(-) Inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organizacion y constitucion	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	---	Gastos de gestion	553
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, telefono, telex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortizacion acumulada	166	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.723.420	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558
			Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administracion y ventas	561
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
			GASTOS NO OPERACIONALES	---
			Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencias de cambio	572
			Otros gastos no operacionales	573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
			(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
			(-) Participacion 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

PASIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO		
Cuentas por pagar	201	---	Capital suscrito y/o asignado	301
Documentos por pagar	202	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Provisiones sociales por pagar	203	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Reservas	304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305
Otros pasivos corrientes	206	---	Reexpresion monetaria	306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Otros superavits	307
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

F) 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 verídicos.
 Yo, **FABIOLA**, titular de la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *Rafael Garcia*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Ks. 0000

IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 798

Notas de Crédito (cantidad):

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
 Ofitelec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 011001050551 Exp. 1998

IMPUESTO A LA RENTA: 158.666

FILANBANCO
 R & MND 839
 A JA 010-029

ESTADO DE RESULTADOS