

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 200000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991311351001	02/20	27/11	03	RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.
GUAYAS	H09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07
CALLE: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	10	NUMERO: 101	11	TELEF: 206300
12	FAX: 200060	COD. ACTIVIDAD ECON: 83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS VERA MORENO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908886732	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	138'060.791	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	1.124'302.792	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	958'980.146	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	5.591'531.454	Rentas exentas y no gravad.	407	3'433703
Inventario de suministros y materiales	108	175'380.395	Rentas con impuesto único	408	252.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	409	3'686.142
Mantaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	3'686.142
Herramientas, herramientas y accesorios	111	1'226.808	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Otros activos corrientes	113	3'398.016	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.992'880.402	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'475.745	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	257'545.810	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	58'651.145	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	18'052.650	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'620.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	116'644.982	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	17'496.748	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99'148.234	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.462'548.686	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	335'664.606	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	5.828'824.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	812.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'840.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'666.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	76'298.038
Otros pasivos corrientes	206	501'421.692	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.671'564.266	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	527.148
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'865.736
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'007.680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	2.899'638.366	Intereses y comisiones	559	460'631.136
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.899'638.366	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.571'202.632	Otros gastos de administración y ventas	561	65'089.978
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	682'085.946
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571	923.620
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	119'932.549
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	1'311.343
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122'167.512
Reexpresión monetaria	306	(312'986.630)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(800'567.316)
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(800'567.316)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.108'553.946)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(800'567.316)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.462'648.686	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'918.647
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(803'485.963)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(803'485.963)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73'383.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73'383.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 SILVIA ANILA

Matr. No.: 801 0.26456

760	TOTAL COMPENSACIONES	769	----
770	(-) Anticipos pagados	779	----
771	(-) Impuestos retenidos	789	----
772	SALDO A PAGAR	799	----
773	IMPUESTO A PAGAR	809	----

700 S/. -----

710 S/. -----

720 S/. -----

730 S/. -----

740 S/. -----

750 S/. -----

760 S/. -----

770 S/. -----

780 S/. -----

790 S/. -----

800 S/. -----