

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00053183

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991402756001	02	EXERCICIO	77709	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FAMILIA CONEJINSA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAMUTL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAMUTL
09	FECHA	9 DE OCTUBRE Y LOS RTOS	10	MASSO	1911	11	TELEF.	451030	12	IMP.	280078			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	REG. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388						
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. KARTIN MEJELLER DE VELEZ	17	COD. DE CREDITACION A PATRIMONIO	0908888266									
18	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Prestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	5'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	5'000.000
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	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	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones de ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Impuestos, contribuciones y tasas	605	-
Depreciación de bienes y amortización de inversiones	606	-
Cuentas por cobrar de clientes e inversionistas	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencias de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 522 - 612 - 704)	705	-
(+) Gastos no deducibles en el país	706	-
(+) Gastos no deducibles en el exterior	707	-
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad Neta (705 + 706 + 707 - 708)	709	-
(-) Participación 10% de trabajadores	710	-
(-) 85% Dividendos distribuidos	711	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
IMPUESTO A LA RENTA (709 x 25%)	715	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (709 - 715)	716	-
IMPUESTO UNICO	717	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	723	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	731	-
RENTAS LEGADOS, DONAC.	732	-
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	733	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

REEXP. MON.	741	-
EJER. IMP.	742	-
EJER. IMP.	743	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)

(+) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	751	-
(-) Impuestos pagados	752	-
SALDO A PAGAR	753	-
IMPUESTO PAGAR	754	-
Interés por	755	-
TOTAL PAGO	756	268.000
IMPUESTO PAGAR	757	268.000
IMPUESTO PAGAR	758	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: JOHANNA JALON
Matr. No. 801

Electivo

Cheque No.

SI. 268.000

SI. -

SI. 268.000

SI. -

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS

CAJA 010-013

RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION