

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 4 No. A 00013476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031014900bz	EXPEDIENTE	8877708	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FURIOANI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	904	11	TELEF.	280888	12	FAX	287726					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FURIOANI ZAMBRANO JOSE LUIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908908460									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	315.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'201.714	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	120.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'920.125	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	28'038.480	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'713.540	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'324.940	Compras de materia prima	506	-

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 organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'004.639
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'026.585
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'846.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.364	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.455
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.364	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	465.169	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	77.455
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465.169	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	484.533	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77.455
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.364
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.091
Reservas	304	58.970			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'118.324			
Reexpresión monetaria	306	(2'873.671)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.091			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'361.714			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'846.247			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.445	IMP. 730	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.491	IMP. 740	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.445	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-							759	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	19.364				
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			770	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	771	-
						(-) Impuestos retenidos	772	-
Nombre			800	FANNY NARANJO	Multas	775	-	
Matr. No.			801	0.4350	SALDO A FAVOR	776	-	
Cheque No.			627841	Banco	SOGENERAL	777	-	
S/.			627841	Notas de Crédito (cantidad)		778	-	
					IMPUESTO A PAGAR	779	19.364	
					Interés por mora	780	-	
					TOTAL PAGADO	799	19.364	