

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 5 **No. A00010637**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099034249000	02	EXPEDIENTE	9087	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Fefiga S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chile			10	NUMERO	303	11	TELEF.	807641	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Administ. B. Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Enrique Valle Andrade					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09-00711102									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'624.973		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	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas Arriendo	409	3'680.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'624.973		TOTAL INGRESOS	499	3'680.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'111.351		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'495.000		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	1'759.182		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'847.169		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	543.280	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	214.000	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.467	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'472.142		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	100.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.853	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115.463		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.467	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	400.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.000		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	515.463		Otros gastos de administración y ventas	561	2'810.400	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.467	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Reservas	304	21.172		Intereses y comisiones	559	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'090.000		Provisiones deducibles	560	--	
Reexpresión monetaria	306	234.923		Otros gastos de administración y ventas	561	2'810.400	
Otros superávits	307	122.752		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'618.147	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	441.442		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.390		Pérdida en venta de activos	571	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'956.679		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'472.142		Otros gastos no operacionales	573	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	61.853	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.463	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
RENTAS DE AJUROS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
706				709			

FIRMAS Y PAGOS							
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	--			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			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 Tito Garcia			
Efectivo				Matr. No. 801 6.682			
				TOTAL PAGADO			
Si. 51.598				Si.			
Cheque No.				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si.			