

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00049234

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342490001	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	CURAD	Guayaquil					
09	CALLE	Chile	10	NUMERO	303	11	TELEF	307641	12	FAX	--								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Administ.B.Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Enrique Valle Andrade					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900711102										
18	PERSONAL FISCADO	20	DIRECCION	1	21	IDENTIFICACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADJUDICACION	--	25	ALQUILER	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'481.747		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	409	5'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS		5'200.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Co.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'481.747		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'917.998		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'495.000		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'954.935		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'458.063		Depreciación de maquinaria equip. y veh. de mo.	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	--		Seguros de inventarios, maquin., equip. y veh.	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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'939.810		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	100.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	100.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	561.368	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	195.753	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100.000		Otros gastos de administración y ventas	561	4'266.395	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'123.516	
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	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	23.492		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'848.410		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	716.840		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.484	
Otros superávits	307	122.752		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	485.512		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.484		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'839.810		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	76.484	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'939.810		(-) Participación 15% de trabajadores	595	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	596	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Utilidad gravable (584-586+589)	599	76.484	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	19.121	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	57.363	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		IMPUESTO UNICO	707	--	
--------------------------	-----	----	--	----------------------------	-----	----	--	-----------------------------	-----	----	--	----------------	-----	----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	19.121	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--					
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--					
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	--				
								(-) Anticipos pagados	770	--				
								(-) Impuestos retenidos	771	--				
								SALDO A FAVOR	772	--				
								IMPUESTO A PAGAR	773	19.121				
								Interés por mora	774	21.234				
								Multas	775	11.500				
								TOTAL PAGADO	799	51.855				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
s/51.855				SI.								SI.		