

REPUBLICA DEL ECUADOR		MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		DIRECCION GENERAL DE RENTAS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
CÓDIGO DE IMPUESTOS		PRESENTACION DE		CÓDIGO ÚNICO		NÚMERO FISCAL 199 1	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099032764500	02	EXERCICIO	911173	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FERSU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y TULCAN			10	NÚMERO	1614	11	TELEF.	29789012	12	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA GOMEZ DE PAREJA			17	CED. DE CIUDADANIA/PAISAJE	0903375202										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PACIFICACION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000		Ventas gravadas con I.V.A.	481	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	483	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	485	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	486	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	487	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	488	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	489	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'510.652		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'550.106)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'960.546		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	41.212		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41.212		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'005.758		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41.212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41.212		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.212		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	---	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'800.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	17'164.546		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávites	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'964.546		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'005.758		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

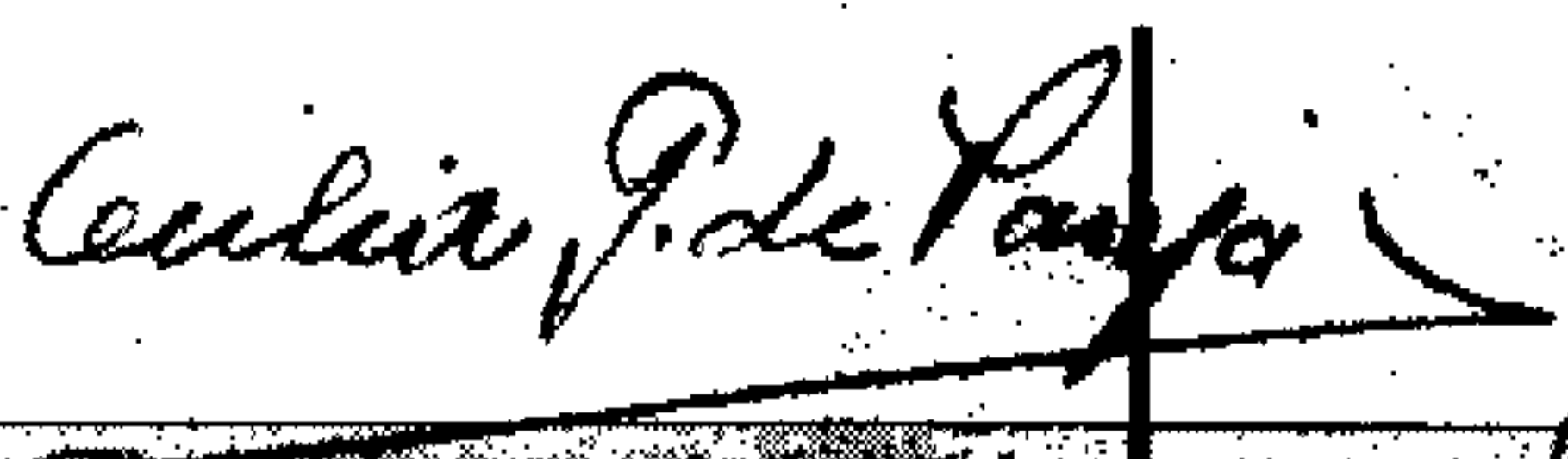
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				800	NORMA SALAZAR			2.000	
Matr. No.				801	197E			2.000	
Efectivo				Cheque No.				S/.	
S/.				2.000				S/.	

