

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FISCAL 199 5 No. B 00012280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990327645002 9111773 INMOBILIARIA FERSU S.A.

04 GUAYAS 09 08 GUAYAQUIL 390 08 GUAYAQUIL

06 MANUEL GALECIO Y TULCAN 10 1614 11 297890 12 FAX ---

13 INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310315 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 CECILIA GOMEZ DE PAREJA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903375202

20 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	954.000	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	2'250.000	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Depósitos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'204.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'912.462	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	(12'840.389	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'072.073	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	63'317.285	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
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	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	58'276.073	(+) 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) después de impuestos e I.R.T.	309	---	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'276.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'317.285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras 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	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

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 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---

REEXP. MON. --- EJER. IMP. 751 ---

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)

Firma del representante legal: Cecilia G. de Pareja

Firma del contador: Norma Salazar

Nombre: 300 NORMA SALAZAR

Matr. No.: 301 137E

Saldo a favor: 772 ---

Impuesto a pagar: 773 ---

Total pagado: 774 ---

Saldo a pagar: 775 ---

Total pagado: 776 ---

Saldo a favor: 777 ---

Impuesto a pagar: 778 ---

Total pagado: 779 ---

Saldo a pagar: 780 ---

Total pagado: 781 ---

Saldo a favor: 782 ---

Impuesto a pagar: 783 ---

Total pagado: 784 ---

Saldo a pagar: 785 ---

Total pagado: 786 ---

Saldo a favor: 787 ---

Impuesto a pagar: 788 ---

Total pagado: 789 ---

Saldo a pagar: 790 ---

Total pagado: 791 ---

Saldo a favor: 792 ---

Impuesto a pagar: 793 ---

Total pagado: 794 ---

Saldo a pagar: 795 ---

Total pagado: 796 ---

Saldo a favor: 797 ---

Impuesto a pagar: 798 ---

Total pagado: 799 ---

Saldo a pagar: 800 ---

Total pagado: 801 ---

Saldo a favor: 802 ---

Impuesto a pagar: 803 ---

Total pagado: 804 ---

Saldo a pagar: 805 ---

Total pagado: 806 ---

Saldo a favor: 807 ---

Impuesto a pagar: 808 ---

Total pagado: 809 ---

Saldo a pagar: 810 ---

Total pagado: 811 ---

Saldo a favor: 812 ---

Impuesto a pagar: 813 ---

Total pagado: 814 ---

Saldo a pagar: 815 ---

Total pagado: 816 ---

Saldo a favor: 817 ---

Impuesto a pagar: 818 ---

Total pagado: 819 ---

Saldo a pagar: 820 ---

Total pagado: 821 ---

Saldo a favor: 822 ---

Impuesto a pagar: 823 ---

Total pagado: 824 ---

Saldo a pagar: 825 ---

Total pagado: 826 ---

Saldo a favor: 827 ---

Impuesto a pagar: 828 ---

Total pagado: 829 ---

Saldo a pagar: 830 ---

Total pagado: 831 ---

Saldo a favor: 832 ---

Impuesto a pagar: 833 ---

Total pagado: 834 ---

Saldo a pagar: 835 ---

Total pagado: 836 ---

Saldo a favor: 837 ---

Impuesto a pagar: 838 ---

Total pagado: 839 ---

Saldo a pagar: 840 ---

Total pagado: 841 ---

Saldo a favor: 842 ---

Impuesto a pagar: 843 ---

Total pagado: 844 ---

Saldo a pagar: 845 ---

Total pagado: 846 ---

Saldo a favor: 847 ---

Impuesto a pagar: 848 ---

Total pagado: 849 ---

Saldo a pagar: 850 ---

Total pagado: 851 ---

Saldo a favor: 852 ---

Impuesto a pagar: 853 ---

Total pagado: 854 ---

Saldo a pagar: 855 ---

Total pagado: 856 ---

Saldo a favor: 857 ---

Impuesto a pagar: 858 ---

Total pagado: 859 ---

Saldo a pagar: 860 ---

Total pagado: 861 ---

Saldo a favor: 862 ---

Impuesto a pagar: 863 ---

Total pagado: 864 ---

Saldo a pagar: 865 ---

Total pagado: 866 ---

Saldo a favor: 867 ---

Impuesto a pagar: 868 ---

Total pagado: 869 ---

Saldo a pagar: 870 ---

Total pagado: 871 ---

Saldo a favor: 872 ---

Impuesto a pagar: 873 ---

Total pagado: 874 ---

Saldo a pagar: 875 ---

Total pagado: 876 ---

Saldo a favor: 877 ---

Impuesto a pagar: 878 ---

Total pagado: 879 ---

Saldo a pagar: 880 ---

Total pagado: 881 ---

Saldo a favor: 882 ---

Impuesto a pagar: 883 ---

Total pagado: 884 ---

Saldo a pagar: 885 ---

Total pagado: 886 ---

Saldo a favor: 887 ---

Impuesto a pagar: 888 ---

Total pagado: 889 ---

Saldo a pagar: 890 ---

Total pagado: 891 ---

Saldo a favor: 892 ---

Impuesto a pagar: 893 ---

Total pagado: 894 ---

Saldo a pagar: 895 ---

Total pagado: 896 ---

Saldo a favor: 897 ---

Impuesto a pagar: 898 ---

Total pagado: 899 ---

Saldo a pagar: 900 ---

Total pagado: 901 ---

Saldo a favor: 902 ---

Impuesto a pagar: 903 ---

Total pagado: 904 ---

Saldo a pagar: 905 ---

Total pagado: 906 ---

Saldo a favor: 907 ---

Impuesto a pagar: 908 ---

Total pagado: 909 ---

Saldo a pagar: 910 ---

Total pagado: 911 ---

Saldo a favor: 912 ---

Impuesto a pagar: 913 ---

Total pagado: 914 ---

Saldo a pagar: 915 ---

Total pagado: 916 ---

Saldo a favor: 917 ---

Impuesto a pagar: 918 ---

Total pagado: 919 ---

Saldo a pagar: 920 ---

Total pagado: 921 ---

Saldo a favor: 922 ---

Impuesto a pagar: 923 ---

Total pagado: 924 ---

Saldo a pagar: 925 ---

Total pagado: 926 ---

Saldo a favor: 927 ---

Impuesto a pagar: 928 ---

Total pagado: 929 ---

Saldo a pagar: 930 ---

Total pagado: 931 ---

Saldo a favor: 932 ---

Impuesto a pagar: 933 ---

Total pagado: 934 ---

Saldo a pagar: 935 ---

Total pagado: 936 ---

Saldo a favor: 937 ---

Impuesto a pagar: 938 ---

Total pagado: 939 ---

Saldo a pagar: 940 ---

Total pagado: 941 ---

Saldo a favor: 942 ---

Impuesto a pagar: 943 ---

Total pagado: 944 ---

Saldo a pagar: 945 ---

Total pagado: 946 ---

Saldo a favor: 947 ---

Impuesto a pagar: 948 ---

Total pagado: 949 ---

Saldo a pagar: 950 ---

Total pagado: 951 ---

Saldo a favor: 952 ---

Impuesto a pagar: 953 ---

Total pagado: 954 ---

Saldo a pagar: 955 ---

Total pagado: 956 ---

Saldo a favor: 957 ---

Impuesto a pagar: 958 ---

Total pagado: 959 ---

Saldo a pagar: 960 ---

Total pagado: 961 ---

Saldo a favor: 962 ---

Impuesto a pagar: 963 ---

Total pagado: 964 ---

Saldo a pagar: 965 ---

Total pagado: 966 ---

Saldo a favor: 967 ---

Impuesto a pagar: 968 ---

Total pagado: 969 ---

Saldo a pagar: 970 ---

Total pagado: 971 ---

Saldo a favor: 972 ---

Impuesto a pagar: 973 ---

Total pagado: 974 ---

Saldo a pagar: 975 ---

Total pagado: 976 ---

Saldo a favor: 977 ---

Impuesto a pagar: 978 ---

Total pagado: 979 ---

Saldo a pagar: 980 ---

Total pagado: 981 ---

Saldo a favor: 982 ---

Impuesto a pagar: 983 ---

Total pagado: 984 ---

Saldo a pagar: 985 ---

Total pagado: 986 ---

Saldo a favor: 987 ---

Impuesto a pagar: 988 ---

Total pagado: 989 ---

Saldo a pagar: 989