

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903424740012	EXPEDIENTE	9180	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FERELCA C.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIRCUNVALACION				10	NUMERO	303	11	TELEF.	53400012		FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSEMENA GANGOTENA CARLOS XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.853.372	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	3.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
Depositos en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	93.592	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4.054.097</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.515.051	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.790	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	( 341.969)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8.187.872</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>12.241.969</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.631.906	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3.709.552</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	341.969
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93.592	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>93.592</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2.947.447
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.803.144</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3.289.416</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.745.409	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	672.625	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	310.584
Reexpresión monetaria	306	4.787.853	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.938	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>310.584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>8.438.825</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>12.148.372</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>310.584</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>77.646</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>232.938</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.950	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.117	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>310.584</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82.950	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>77.646</b>

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)

<i>Carlos Arosemena</i> Firma del representante legal	<i>[Firma]</i> Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	3.592
Nombre: 800	F. AREVALO	(-) Anticipos pagados		
Matr. No.: 801	12.448	(-) Impuestos retenidos		
Efectivo	Cheque No.	<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>15.946</b>
S/.	S/.	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
		Interés por mora		
		Multas		
		<b>TOTAL PAGADO</b>		