

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00037623**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990317046001	02	EXPEDIENTE	902657	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FADWA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	406	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO DACCACH SAMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902756345					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.091		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000	
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	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	499	7'200.000	
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'560.991		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'602.082		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'360.021		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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	1'387.500		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'972.521		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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 edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	56.848		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	5.684		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.164		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'625.767		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	681.916	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'451.697	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'000.000		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	27'000.000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	5'004.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'137.613	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'400.000		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 diferencias de cambio	572		
Reservas	304	824.913		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'389.203		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	8'964.861		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62.387	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.790		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'625.767		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62.387	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'625.767		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras 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 a 589))	590	62.387	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS Y PUESTOS Y RESERVAS	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	1994				
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	750	1'576.588	
				(-) Anticipos pagados	751		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	752		
				SALDO A FAVOR	772	1'560.991	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
Nombre 800				Multas	775	1.404	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	1.404	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.404		S/. ---				S/. ---	