

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

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO 0100 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B.00017038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990534411001	02	EXERCICIO	19506	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FAVAR S.A. LTDA.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROSENDO AVILES Y JOSE SALCEDO
10	NUMERO	345471	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO (R) ESTARDO VALDIVIA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900808775	18	PERSONAL OCUPIADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	ANEXOS EXTERNOS	-	24	TRABAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	77.394	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	1'222.606	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	11'700.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	11'700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'300.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	56'883.358	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	5'602.903	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	(27'163.395)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'302.363	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	-	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	35'302.363	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	300.000	(-) 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	13'264.155
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	13'264.155	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'629.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	26'432.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(1'584.155)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'235.453)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'584.155)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'302.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'584.155)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'302.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	-	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. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	20531	Interés por mora	774	-
		Multas	775	1.000
Effectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	799	1.000
S/. 1.000	S/.			