

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 1997 No. B-00018017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 215227															
01	RUT 0990172188001		02	EXPEDIENTE	215227	RAZON SOCIAL		INMOBILIARIA FAJUNAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ACALA				10	NUMERO	920	11	TELEF.	322261	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								JULIO TORRES ROMERO						
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								0902823525						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'506.064		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	-		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	6'460.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	6'460.100	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	750.927		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'256.991		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'999.642		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	48'387.880		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'611.762		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	-		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	2'492.487		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'621.778		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	877.709		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'746.462		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	369.856		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	369.856		Impuestos, contribuciones y otros	555	576.080	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'780.396	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	624.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	369.856		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'980.676	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	1'731.160		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'524.270		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'479.424	
Reexpresión monetaria	306	31'011.588		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	1'109.568		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'479.424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'376.606		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'746.462		(-) 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+582-589)	590	1'479.424	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	369.856	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'109.568	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	729.955	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.885	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	729.955	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704		-		705		-		706		-		708		-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. 739		-			
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. 740		-			
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. 96, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	
								(-) Anticipo pagado								770	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos								771	
								SALDO A FAVOR								772	
Firma del contador								IMPUESTO A LA RENTA								773	
								Interés por mora								774	
Nombre 800								Multa								775	
								TOTAL PAGADO								780	
Matr. No. 801								-								-	
								-								-	
Efectivo				Cheque No. 2566				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/ 429.550				S/.				-					