

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040369

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990481407001	02	EXPEDIENTE	24703	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FABRIANTU CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Lorenzo de Garaycoa				10	NUMERO	1127	11	TELEF.	322869	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos de Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERMAN JOSE RESHUAN FARAH				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907242667							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'250.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'215.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'510.000	(-) 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	38'300.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'976.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	200'113.781	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29'665.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'605.711	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'448.121	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	873.815	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'424.121	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'460.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'479.526	
Documentos por pagar	202	12'600.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'677.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'985.832	
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	2'764.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'738.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'673.502	
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	25'564.342	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	25'564.342	Otros gastos de administración y ventas	561	4'844.221	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'302.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'267.773	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'220.000	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	1'110.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'297.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'552.701	
Reexpresión monetaria	306	74'020.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'153.593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'219.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'552.701	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'121.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.905	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'424.121	(-) 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 a 589))	590	1'319.796	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	329.949	
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	989.847	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	263.959	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'319.796
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	263.959	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	329.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
			PREMIOS, PENSIONES Y SIMILARES	706	-	
			IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	329.949	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 501)				TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
INMOBILIARIA FABRIANTU CIA. LTDA.				(-) Principios pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal ADMINISTRADOR				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	329.949	
Firma del contador				Interés por mora	774	20.899	
				Multas	775	9.895	
Nombre 800 G. Mendoza P.				TOTAL PAGADO	799	360.746	
Matr. No. 801 15.505							
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. 360.746							

