

7

000550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099048140700	2470	Inmobiliaria Fabriantu Cia Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
1090048140700	1127	322869
Arrendamientos Bienes Inmueb.	8310	387
Hernan José Reshuan Farah		0903242667
	2	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	20.328.141	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	46.020.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.715.400	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	400.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		46.020.000
Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	25.443.541	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terminados y en construcción	318.696.009	Compra de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres, equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Objetos de arte	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	85.287.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	9.896.491
	233.408.789	Mano de obra indirecta	-
ACTIVO FINANCIERO		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	258.852.330	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	14.511.906	(-) Inventario final de productos terminados	9.896.491
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Relaciones sociales por pagar	1.702.287	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	17.064.312	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	33.278.535	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	-
	33.278.535	Otros gastos de administración y ventas	35.782.138
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.782.138
Capital suscrito y/o asignado	2.220.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	1.271.883	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	52.463.003	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Reexpresión monetaria	162.401.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6.927.537	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	290.165	Utilidad Neta (500+501+502-503)	341.371
	225.573.795	(-) Participación 15% de trabajadores	51.206
	258.852.330	(-) 55% Dividendos percibidos	-
		(-) 55% Rentas con impuesto único	-
		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	290.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	72.541
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	217.624

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)

INMOBILIARIA FABRIANTU CIA. LTDA.

[Firma]

G. Mendoza
15.505

SI. / NO. SI. SI.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANDO 011 480360736