

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 **No. A00024838**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT 099090504500 02 EXPEDIENTE 27619 03 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Frank-Luz C. Ltda.
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guull. 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Sucre y Garcia Aviles 10 NUMERO 623 11 TELER. 511668 12 FAX 511668
 13 ALQUILER DE OFICINAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Franklin Sierra Corzoza 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903403558
 18 COD. NACIONAL 20 EMISOR 21 ADMINISTRACION 22 PROFESION 23 OTROS 5 24 AUDITOR EXTERNO NO 25 SALIDA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'413.741	Ventas gravadas con IVA	401	---
Inversiones financieras temporales	102	62'954.265	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	152'137.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'280.002	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	31'178.246
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'250.949
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	185'566.495
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	6'597.243	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'245.251	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	560'167.425	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'012.153	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros act. fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(229.177.978)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'001.605	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) 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	486'246.856	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	16'535.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'515.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	46'708.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'063.991	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	12'382.650
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	21'867.898
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'114.625	Impuestos, contribuciones y otros	535	6'800.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	22'890.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	758.454
Otros pasivos a largo plazo	214	1'990.000	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'990.000	Otros gastos de administración y ventas	541	23'694.855
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'104.625	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	135'164.973
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	14'012.240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'832.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	50'401.522
Reexpresión monetaria	306	307'712.568	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	43'311.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'273.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'401.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	452'142.231	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'560.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	486'246.856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	26'501.509
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'490.016	(-) Reinversión	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'614.366	UTILIDAD OPERABLE (584-585-586)	590	16'339.785
Valor anticipo (701 + 702) - 711)	703	608.801	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'084.937
			Utilidad (pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	13'071.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	3'267.957
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

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	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>Vicente Yag</i> Nombre: Vicente Yag Matr. No.: 801 18102				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos pagados	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799