

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012891

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09909050450002 EXPEDIENTE: 2761303 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Frank-Lup C. Ltda.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Sucre y Garcia Aviles 10 NUMERO: 623 11 HILERA: 511668 12 FAX: 533227
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Alquiler de Oficinas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 16 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Franklin Sierra Cordova 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1903403558
 18 NACIONALIDAD: 20 EXERCICIO: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRAS: 5 24 AUDITOR EXTERNO: No 25 RRAJE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'643.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	149'342.890	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'953.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'836.002	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	38'473.688
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	19'374.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	240'801.554

ACTIVO CORRIENTE		DE VENTAS			
Costos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compras de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Inventario final de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'648.792	Inventario inicial de productos terminados	504	---
			Inventario final de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	812'111.670	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'111.670	Compras de materiales	507	---
Vehículos	153	---	Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(363'512.642)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	474'847.753	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		DE VENTAS			
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	664'496.360	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6'000.000	520	---	
Compras por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'494.286	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	41'792.046
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'709.329	Comisiones en ventas y publicidad	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	583	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	584	16'425.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'203.611	Impuestos, contribuciones y otros	585	20'957.035

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	20'729.751
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Otros pasivos a largo plazo	214	2'240.000	Intereses y comisiones	589	15'403.841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'240.000	Provisiones deducibles	590	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'443.611	Otros gastos de administración y ventas	591	83'148.342

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	476'207.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	33'334.619
Reexpresión monetaria	306	---	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'498.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'334.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'334.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	641'052.749	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(5'000.193)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	664'496.360	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'727.804	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	828.454	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	(4'368.208)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'368.208)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	705	---	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	---	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	708	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 48, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Nombre: Vicente Yagu		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.: 801		770	
Efectivo		(-) Impuestos retenidos	
Cheque No.:		771	
Banco		SALDO A FAVOR	
Nº de Crédito (cantidad):		772	
S/.		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		773	
S/.		Interés por mora	
S/.		774	
S/.		Multa	
S/.		775	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		776	