

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 199 4 No. A 00012846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021043001	02	EXPEDIENTE	27767-89	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRACORE C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ADM.MANDATO ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700593734									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'159.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'940.000	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	405	45.211
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	2'454.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	29'379.749

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	2'069.572	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'168.846	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'286.183	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	28'894.224	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'391.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	481.008	Mano de obra indirecta	511	----
Gastos de organización y constitución	162	1'149.515	Suministros y materiales	512	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Otros activos no corrientes	165	----	Mantenimiento y reparaciones	515	8'222.400
(-) Amortización acumulada	166	606.430	Energía, agua y teléfono	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'024.093	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'584.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	1'000.471	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'222.400
Provisiones sociales por pagar	203	547.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	900.098
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	3'250.947	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'799.097	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'014.121
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'078.064
Obligaciones emitidas	213	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'799.097	Provisiones deducibles	560	----

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'178.220
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'170.503
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'750.190	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	292.145	Pérdida en venta de activos	571	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'276.788	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Reexpresión monetaria	306	(14'806.845)	Otros gastos no operacionales	573	----
Otros superávits	307	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'413.323)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'013.154)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'013.154)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'785.801	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'584.898	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'518.597	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'091.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
IMPUESTO UNICO	709	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----

F) G O S	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	----	
	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
INMOBILIARIA FRACORE C. LTDA.			(-) Anticipos pagados	770	1'304.159
GERENTE GENERAL			(-) Impuestos retenidos	771	426.800
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	1'730.959
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	----
Nombre 800 GINA MARTINEZ			Interés por mora	774	----
Matr. No. 801 0.17310			Multas	775	----
TOTAL PAGADO					
Efectivo	Cheque No.	----			
S/.	S/.	----			