

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. B 00064254**

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. | 8310 | 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 | 8'465.514 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 26'062.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 670.000 | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1'940.000 | Dividendos percibidos | 405 | 93.589 | |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Ingresos no operacionales | 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 | 389.828 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 26'545.417 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-----|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'741.570 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14'817.084 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS | | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | 235'374.578 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 47'181.662 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 188'192.916 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | INGRESOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 587.792 | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'404.707 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 314'932.477 | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 881.529 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 316'043.447 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 519'053.447 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 30'746.154 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 345.656 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 489.679 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'702.048 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4'072.374 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 35'653.863 | Gastos de gestión | 553 | --- |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | INGRESOS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 444.240 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'424.769 |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'876.028 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 35'653.863 | Intereses y comisiones | 559 | 49.789 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | INGRESOS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 10'744.170 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 300'122.417 | TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS | 569 | 24'241.044 |
| Reservas | 304 | 292.145 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 174'481.139 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (2'965.155) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'469.038 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'304.373 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 483'399.584 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 519'053.447 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | INGRESOS | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'147.639 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 375.834 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'304.373 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 4'567.439 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 345.656 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 79.551 |
| | | | (-) 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 | 1'879.166 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 469.792 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'409.374 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|---|-----------------------------|---------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | INGRESOS | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- |
| | | | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- |
| | | | 709 | IMPUESTO UNICO | --- |
| | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 469.792 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------|----------------------------------|---------------|-----|
| F) FIRMAS Y PAGOS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | --- |

| | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 1'091.798 |
| Firma del representante legal | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 580.200 |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | 772 | 1'202.206 |
| Nombre | 800 | GINA MARTINEZ | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Matr. No. | 801 | 0.17310 | Interés por mora | 774 | --- |
| | | | Multas | 775 | --- |
| | | | TOTAL PAGOS | 799 | --- |
| EFECTIVO | Cheque No. | --- | Banco | --- | --- |
| S/. | --- | --- | Notas de Crédito (cantidad) | --- | --- |