

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 6 No. A 00008507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99102104300	02	EXPEDIENTE	27767-089	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRACORE C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. ADM. MANDATO ARREND.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GUSTAVO ARCE QUIMI									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700593734		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'415.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'870.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'460.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	56.900
Inventario de materia prima	106	--		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	25.074
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	35'951.974	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	8'514.218	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'940.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'329.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	308'971.396	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	76'822.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232'148.890	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	741.558	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'772.178	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	401'015.640	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'289.356	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402'240.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	658'718.163	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	11'635.534	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	726.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'379.304	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.806	Comisiones en ventas y publicidad	552	415.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	5'250.471	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	703.322	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'140.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'666.880	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'870.574	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	5.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	14'370.401	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'140.571	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'411.281	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	326'390.897	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	439.049	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'090.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'540.693	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.089	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'631.783	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'540.693	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	640'577.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	381.104	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	658'718.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	48.365	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'449.492		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422.245		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'774.492		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) 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	--					--

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	4'567.440	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	675.000	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	4'714.634	
Nombre 800 GINA MARTINEZ				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Matr. No. 801 0.17310				Interés por mora	774	--	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	775	--	
Cheque No. --				TOTAL PAGADO	799	--	
Banco							
S/. --				BANCO DEL PACIFICO			