

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. AGU00357	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990682283001	41293	INNOMILIARIA FAVARZU S.A.C.
Guayas	09	Guayaquil
Ciudadela Kennedy Calle E y 8va.	212	392592
INMOBILIARIA-ARRENDAMIENTO	83101	381
NELSON VARGAS ZURITA	0900156571	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	770.443	Ventas gravadas con I.V.A.	19'800.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	14'850.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	19'800.000
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Gastos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Activos corrientes	15'620.443	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15'620.443	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	40'082.000	Inventario inicial de materia prima	---
Terminales, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	4'228.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	35'853.893	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO (770 + 771)	51'474.336	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Deudas por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Beneficios sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5'400.000
Aportaciones: IESS e impuestos	181.353	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	3'094.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.353	Impuestos, contribuciones y otros	1'085.241
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	351.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	9'143.950
TOTAL PASIVO (772 + 773)	181.353	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'074.587
PATRIMONIO NETO	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	15.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	29'435.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	725.413
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	1'298.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	544.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	725.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	51'292.983	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (772 + 519)	51'474.336	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	725.413
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	181.353
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	544.060

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	725.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	IMP. 731	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos reconocidos	
Nombre: D. Apolinario		SALDO A PAGAR	
Matr. No. 12628		IMPUESTO PAGAR	
Cargo:		Libros por pagar	
S/. 284.039		Multas	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		S/.	