

REPÚBLICA 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 1997 No. A00005394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 099075147100 02 4245285 03 Inmobiliaria Carlos y Francisco "FRANICA" 04 Guayas 05 09 06 Guayaquil 07 390 08 Guayaquil 09 Luque y Avda. Quito 10 1211 11 510979 12 323381 13 Administración Bienes Inmuebles 14 8310 15 388 16 Carlos G. Romero Sangster 17 0903357952 18 2 19 2 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.984.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.000.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	3.600.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	18.000.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO CORRIENTE	119	33.984.404	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.082.907	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	741.506	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.341.401	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
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	41.325.805	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	33.599	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Intereses por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.955.617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.198	Impuestos, contribuciones y otros	555	484.868
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	252.400
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 Hipot. x pagar	213	24.000.000	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	683.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.081.198	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.376.007
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.675.484	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (729 - 589)	589	223.993
Reexpresión monetaria	306	6.685.729	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.259.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.796	Utilidad Neta (589 + 591 + 592 - 593)	594	223.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.244.607	(-) Participación 15% de trabajadores	595	33.599
TOTAL DEL BALANCE (170 + 220 + 319)	329	41.325.805	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otros ingresos exentos y no gravados	598	---
			(-) Inversiones y leyes de fomento	599	---
			UTILIDAD GRAVABLE (589 - 595 + 599)	599	190.394
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	47.599
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 601)	602	142.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 293.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 38.079
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 293.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

REINT. MON.	EJERC. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
731	741	732	743
733	742	734	744
735	743	736	745

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Gilda Mina Matr. No. 16.435

Saldo a favor: 47.599 Impuesto a pagar: 47.599

TOTAL PAGAR: 47.599