

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990806365001	02	EXPEDIENTE	43282	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRAGUIMAJO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. SUSANA SALCEDO CUEVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906324710									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones - ALQUILERES	403	2'400.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	134.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	2'534.922

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	438.511	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

ACTIVO FIJO			151	41'800.386	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'800.386	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	1'363.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'436.904	Mano de obra indirecta	511	0		

ACTIVOS NO CORRIENTES			512	0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'875.415	Inventario inicial de productos terminados	520	0		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	2'675.683	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'675.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	356.922		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'863.482		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'179.631	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'179.631	Otros gastos de administración y ventas	561	1'222.494		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'855.314	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'942.898		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.857	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'390.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(407.976)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	407.976	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'020.928	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'875.415	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(407.976)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.754	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	408.754	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(407.976)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
RENTAS FINANCIERAS	705	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	739	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	749	0

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)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 **MANUEL ATIENCI**

Matr. No. 801 **0.2988**

Efectivo **Cheque No.** **S/.**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 760 0

(-) Impuestos retenidos 770 332.205

SALDO A FAVOR 771 0

IMPUESTO PAGADO 772 332.205

Interés por mora 773 0

Multas 774 0

TOTAL PAGADO 775 10.140

Banco **Notas de Crédito (cantidad)** 799 10.140

S/.