

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063459

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990806365001	02	EXERCICIO	43282	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRAGUIMAJO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	0
12	COD. CANTON	390	13	COD. CIUDAD	05	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	16	IMP. CONTRIBUYENTE	388	17	COD. DE CREDITACION O PAGAPORTE	0906324710
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. SUSANA SALCEDO DE EGAS	19	COD. DE CREDITACION O PAGAPORTE	0906324710	20	DIRECCION	1
21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0m
24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAAS	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	5'400.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	642.888	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	642.888	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'948.503	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	15'453.928	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'494.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1'722.914	Seguros de inversión, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y otros planes de ahorro	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	1'447.019	Otros gastos de administración	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'275.895	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'413.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	1'673.982	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'889.617	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'541.545	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'496.116
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'182.640	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'182.640	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'072.257	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'537.461	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	8.350	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'008.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	129'034.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	862.539
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	712.289	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	646.904	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'341.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	862.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'413.358	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	862.539
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.635
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	646.904

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'247.757	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	595	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'247.757	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.635

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del Representante Legal: <i>Susana Salcedo de Egas</i>								(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del Contador: <i>Manuel Atenci</i>								(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: MANUEL ATIENCI								SALDO A FAVOR	772	0
Mec. No: 001 0.2988								IMPUESTO A PAGAR	773	215.635
Efectivo: 0								Interés por mora	774	19.644
Si. 0								Multas	775	12.938
Si. 248.217								TOTAL PAGADO	789	248.217
Si. 248.217								Notas de Crédito (cantidad)		0