

REPUBLICA 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 199 6 No. A000160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990861277001	02	EXPERIENTE	443578	03	NACION SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CURSO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	235	11	TIRAF.	326456	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMIN. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO IDENTIFICANTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA							17	CEP. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0901909218							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.S.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'826.798	Ventas gravadas con I.V.A.	491	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	493	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	495	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	496	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	497	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	498	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Herramientas anticipados	112	835.259	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'662.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'743.063	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Autos, vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	14'556.669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'186.394	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	71'848.451	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	850.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	535	3'528.607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'633.196
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12'011.803
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'740.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	266.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'355.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11.803)
Reexpresión monetaria	306	30'162.133	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'336.033	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.803)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'848.451	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'848.451	(-) 85% Dividendos percibidos	586	