

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE EMPRESAS DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027871

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990861277001	02	IDENTIFICACION	443578	03	SECTOR	INMOBILIARIA COMERCIAL	04	RAZON SOCIAL	FABIAN PATRICIO S. A.
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	Guayaquil	08	COD. CANTON	390
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	235	11	TEL. FONO	326456	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER WILFRIDO CEDENO GRACIA	17	COD. DE CREDITACION O PAGADORE	0901909218						
18	TIPO DE ENTIDAD	---	19	REGISTRACION	---	20	INSCRIPCION	---	21	OTROS	1
22	ALICATA INTERNO	---	23	ALICATA	---						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'189.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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	15'600.000
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Arrendamientos anticipados	112	835.259	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'024.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	94'282.164	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	23'067.122	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	71'215.042	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	140	86'239.791	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	246.874	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	174.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	7'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	1'005.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	421.138	Impuestos, contribuciones y otros	527	3'032.308
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3'200.931
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y de inventarios	529	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	421.138	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	14'438.239
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'740.000	Pérdida en venta de bienes	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	335.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'165.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	39'366.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'470.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	740.623	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'161.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'818.653	(-) Participación 15% de trabajadores	585	174.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	420	86'239.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	862.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	862.398

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. INI. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. FIN. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 761	---		

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)			TOTAL COMPENSACIONES	700	---
			(-) Anticipos pagados	770	835.259
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			GASTOS PAGADOS	772	588.385
			IMPUESTO PAGADO	773	---
			IMPUESTO POR MON.	774	---
			TOTAL PAGADO	779	---

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: MERCY LARA		Nombre: MERCY LARA	
Nº. 001		Nº. 0.21546	
Código: 001		Código: 001	
S/. 001		S/. 001	

Banco Continental de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Banco Continental de Compañías

Banco Continental de Compañías

Banco Continental de Compañías

Banco Continental de Compañías

Banco Continental de Compañías

Banco Continental de Compañías

330240002499

Banco Continental de Compañías

08-04-1998