

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990871760001	02	EXPEDIENTE	44560/8703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FERTIPOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	VILLAVICENCIO	10	NUMERO	618	11	TELEF.	401980	12	FAX	416836							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904077468													
PERSONAL DELIBERADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	182.265	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	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	1'837.669	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	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	84'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	84'000.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'019.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	625'507.315	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262'784.544	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	60'014.474	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	151'609.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	796.697.135	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	120'240.660	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	120'240.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	918'957.729	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	291'448.939	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	44'659.124	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'490.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'823.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	376.464	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	17.350
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'680.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'974.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'001.472
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	232.528
Otros pasivos a largo plazo	214	16'693.408	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'693.408	Otros gastos de administración y ventas	561	3'320.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	359'668.142	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	82'074.478
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	229'725.528	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'369.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'925.522
Reexpresión monetaria	306	218'268.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'925.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'925.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	559'289.587	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	288.828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	918'957.729	(-) 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	1'636.694
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	409.173
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'227.520

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'189.577	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	327.338	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'516.915	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'636.694
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	409.173
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'227.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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 ING. JORGE FLORES C.								(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
								(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Firma del contador ROOSEVELT MERO								SALDO A FAVOR	772	- 0 -
								IMPUESTO A PAGAR	773	409.173
Efectivo								Interés por mora	774	192.266
								Multas	775	319.155
Cheque No. 723505								TOTAL PAGADO	799	929.594
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -
S/. - 0 -								S/.		