

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

EXERCÍCIO FISCAL 199 3 No: A0002122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                   |                               |           |               |                |    |            |                           |       |                               |                |    |                    |           |    |    |        |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|----|------------|---------------------------|-------|-------------------------------|----------------|----|--------------------|-----------|----|----|--------|
| 01 | IMP                               | 0990901228001                 | 02        | EXPEDIENTE    | 44888-         | 03 | IMPORTE    | INMOBILIARIA FAROQUI S.A. |       |                               |                |    |                    |           |    |    |        |
| 04 | PROVENIENCIA                      | GUAYAS                        | 05        | CDP. INGRESOS | 09             | 06 | GUAYAS     | GUAYAQUIL                 | 07    | CDP. GASTOS                   | 390            | 08 | CANTON             | GUAYAQUIL |    |    |        |
| 09 | USUFRU                            | CHILE Y GRAL GOMEZ            |           |               |                |    |            |                           | 10    | NUMERO                        | 2510-4         | 11 | TELERO             | 40869612  | 12 | PA | 408640 |
| 13 | ADMINISTRACION ECONOMICA          | INMOBILIARIA - ADMINISTRACION |           |               |                |    |            |                           | 14    | CDP. ACTIVOS FISCAL           | 53104          | 15 | IMP. CONTRIBUYENTE | 388       |    |    |        |
| 16 | REPRESENTANTE REPRESENTANTE LEGAL | SR. JAIME UBILLA MORAN        |           |               |                |    |            |                           | 17    | CDP. DE CREDITOS O PLAZOPORTE | 0902363670     |    |                    |           |    |    |        |
| 18 | CONCEPTO                          | 20                            | DIRECCION | 21            | ADMINISTRACION | 22 | PROYECCION | 23                        | OTROS | 24                            | ADMINISTRACION | 25 | PAIS               |           |    |    |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.000      | 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 | 7.191.878  | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | 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 | 13.200.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 13.200.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 121.913    | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 7.317.788  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11.950.853 | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.804.695  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 10.146.158 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | 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 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 168 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)</b>                          | 170 | 17.463.946 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.819.755  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 192.350    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 666.910    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.035.000  | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | 2.780.000  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 3.714.015  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 700.000    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 417.667    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 216 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 8.050.000  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)</b>                                | 220 | 3.714.015  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 562 | 11.917.667 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6.000.000  | 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 | 1.625.614  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 574 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.223.127  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)</b>      | 580 | 1.282.333  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 83.704     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 817.486    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1.282.333  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 13.749.931 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 192.350    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | 320 | 17.463.946 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |