FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990388905800	14888	INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE "IFREL" S.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
VICTOR EMILIO ESTRADA		504	388280	386127	
BIENES INMUEBLES		830	388		
JOSE CHANGKUON AMEN		0903136307			
1	1	–	–	–	–

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Cajas, bancos	–	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	–	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	27'745.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–		27'745.507
Mercaderías en tránsito	–	**COSTO DE VENTAS**	
Requestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
Impuestos anticipados	–	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	–	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	253'351.726	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'523.157	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	86'204.434	Depreciación bienes inmuebles y edif. de fra.	–
	168'670.449	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros, inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	483.581	Aportes IESS y prestaciones sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
Participaciones en asociaciones	–	Energía, agua, teléfono	–
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	463.665	Inventario inicial de productos en proceso	–
	19.916	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	168'690.365	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	30'014.850		–
Documentos por pagar	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	16.071	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Obligaciones: IESS e impuestos	6'676.437	*Comisiones en ventas y publicidad*	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
	36'707.358	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	10'436.701
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	–	Otros gastos de administración y ventas	17'262.700
	36'707.358		27'699.401
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	20'000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	380.549		–
Reserva por revalorización del patrimonio	14'049.202	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	46.106
Reexpresión monetaria	107'384.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	141.170	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	27.923	**Utilidad Neta (599+581+582-583)**	46.106
	131'983.007	(-) Participación 15% de trabajadores	6.916
	168'690.365	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'319.930	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7.039		39.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	9.798
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)**	29.393

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	9.798
–	–	–	–		–
–	–	–	–		–
	–				–
					–
				(-) Anticipos pagados	–
				(-) Impuestos retenidos	–
					–
					9.798
					7.986
					4.997
					22.781
					–

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)

S/. 22.781	S/. –	–	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ed Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29