REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00067360**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990064220001	02	EXPEDIENTE	529973	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FRATE UNIDAD C. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Fumichaca	10	NUMERO	1629	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Renta Predial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE R. BANCIA BAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300222278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.306.280	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	-	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	39.300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	39.300.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	46.490	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.649.600	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.002.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.802.098	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	20.740.118	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.076.120	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.466.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Importaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.468.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10.105.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.072.976
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.105.729	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.260.343
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	502.284
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.105.729	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Utilidad o (perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	2.804.157	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.443.856	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	3.657.312	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	538.133
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	457.412	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.362.737	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.468.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	538.133

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	457.414
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	114.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	114.353
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		REEXP. MON.	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
		EJER. IMP. 751	-

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 G. Veintimilla Mat. No: 801 4.984		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-	
		SALDO A FAVOR	772	-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	114.353	
		Interés por mora	774	66.460	
		Multas	775	28.444	
		TOTAL PAGADO	799	209.257	
Efectivo	S/. 209.257	Cheque N°	-	Banco	-
		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	-