

**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 6**    **Nº. B 0 0011243**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC **0990064229001** 02 EXPEDIENTE **529973** 03 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA FRATERNIDAD C. A.**

04 PROVINCIA **Guayas** 05 COD. PROVINCIA **109** 06 CANTON **Guayaquil** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **Guayaquil**

09 CALLE **Rumichaca** 10 NUMERO **1629** 11 TELEF. **-** 12 FAX **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Renta Predial** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **3 8 8**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Ingeniero JOSE M. BARRIA BRAVO** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE **1300222278**

PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **-** 21 ADMINISTRACION **1** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 RRAJE **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.161.297	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	41.840.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
<b>7.857.387</b>			<b>41.840.000</b>		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.802.099	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	20.740.118	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.368.688	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>25.173.529</b>	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>33.030.916</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	295.478	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	1.892.746	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.188.224</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.048.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.735.104
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.953.517
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	546.284
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.188.224</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	23.593.183
Reservas	304	4.158.030	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>39.977.064</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.443.855	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	3.657.312	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.583.495	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>30.842.692</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIOR (529-569)	580	1.862.936
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>33.030.916</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1.862.936</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	279.440
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1.583.496</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>395.874</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. REC. 733 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. REC. 743 --

REEXP. MON. -- 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)

**INMOBILIARIA FRATERNIDAD C. A. I.F.C.A.**

Firma del representante legal: **G. Veintimilla**    Firma del contador: **G. Veintimilla**

Nombre 800    Matr. No. 801    Efectivo    Cheque No.    Banco    Notas de Crédito (cantidad)

S/. 608.776    S/.    S/.

**TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (709)** 729    **395.874**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773    **395.874**

Interés por mora 774    **129.768**

Multas 775    **83.134**

**TOTAL PAGADO** 799    **608.776**