

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

DECLARACION DE RENTAS A LA
Y RENTAS Y BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 3 15 A0 0012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991093710001	58486	INMOBILIARIA GARFER S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
MAPASINGUE CALLE CUARTA Y AVE LAS AGUAS		S/N	354272
INMOBILIARIA DE BIENES INMUEBLES		83100	388
MARIA LUCIA FERNANDEZ DE GARZON			0904015195

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos		2'728.111		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		250.000		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			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-					
Provisiones en tránsito		-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Impuestos anticipados		-		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes		-		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'978.111		(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones		52'980.706		Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-		Importaciones de materia prima			
Vehículos		-		(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos		-		Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada		-		Depreciación de maquinaria, emp. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO FIJO		52'980.706		Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.			
Gastos de organización y constitución		500.000		Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros		-		Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones		-		Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes		-		Otros gastos de fabricación			
Amortización acumulada		-		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		500.000		(-) Inventario final de productos en proceso			
		56'458.817		Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar		8'980.817		TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN			
Documentos por pagar		-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones: IESS e impuestos		-		Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-		Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes		-		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'980.817		Impuestos, contribuciones y otros			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		2'878.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz		35'600.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas		-		Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo		-		Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		38'478.000		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (285 + 286)		56'458.817		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		9'000.000		Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-		Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-		Otros gastos no operacionales			
Reservas		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio		-		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Reexpresión monetaria		-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Otros superávits		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-		(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PATRIMONIO NETO		9'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos			
		56'458.817		(-) 85% Rentas con impuesto único			