

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0032093

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1994 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68140

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1254536001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Franver S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

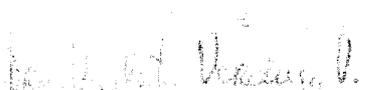
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|----------|--|---------------------------------------|-----|----|
| 301 C/C BANCOS | 302 | -- | 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 602 | -- | |
| 303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 304 | -- | 603 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 604 | -- | |
| 305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 306 | -- | 605 EXPORTACIONES | 606 | -- | |
| 307 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 308 | -- | 607 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 608 | -- | |
| 309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 310 | -- | 609 INGRESOS NO OPERACIONALES | 610 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 611 | -- |
| 311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 312 | -- | | 612 EXENTOS NO GRAVADOS | 613 | -- |
| 313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 314 | -- | | 614 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 615 | -- |
| 315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 316 | -- | | 616 OTRAS RENTAS | 617 | -- |
| 317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 318 | -- | 618 TOTAL INGRESOS | 619 | 699 | -- |
| 319 MERCADERIAS EN TRANSITO | 320 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| 321 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 322 | -- | 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 702 | -- | |
| 323 IMPUESTOS ANTICIPADOS | 324 | -- | 703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 326 | -- | 705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 706 | -- | |
| 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 328 | 718 | 707 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 708 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | 709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 710 | -- | |
| 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 | 1,600.00 | 711 COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 712 | -- | |
| 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 354 | -- | 713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 714 | -- | |
| 355 VEHICULOS | 356 | -- | 715 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | |
| 357 OTROS ACTIVOS FIJOS | 358 | -- | 717 MANO DE OBRA DIRECTA | 718 | -- | |
| 359 (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 360 | -- | 719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 720 | -- | |
| 361 TOTAL ACTIVO FIJO | 362 | 1,600.00 | 721 MANO DE OBRA INDIRECTA | 722 | -- | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 723 SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | -- | |
| 381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 382 | -- | 725 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 726 | -- | |
| 383 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 384 | 20.00 | 727 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 728 | -- | |
| 385 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 386 | -- | 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | -- | |
| 387 APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 388 | -- | 731 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 732 | -- | |
| 389 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 390 | -- | 733 OTROS GASTOS DE FABRICACION | 734 | -- | |
| 391 (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 392 | -- | 735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | -- | |
| 393 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 394 | 20.00 | 737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- | |
| 395 TOTAL DEL ACTIVO | 396 | 1,620.00 | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | -- | |
| 401 CUENTAS POR PAGAR | 402 | 20.00 | 743 TOTAL COSTO DE VENTA | 744 | 722 | |
| 403 DOCUMENTOS POR PAGAR | 404 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 406 | -- | 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- | |
| 407 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 408 | -- | 753 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 754 | -- | |
| 409 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 410 | -- | 755 GASTOS DE GESTION | 756 | -- | |
| 411 OTROS PASIVOS CORRIENTES | 412 | -- | 757 GASTOS DE VIAJE | 758 | -- | |
| 413 AL PASIVO CORRIENTE | 414 | 20.00 | | | | |

19 MAR 2003



| | | | | | |
|--|----------|-----|----------|--|------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) | | 411 | | AGUA, LUZ, TELEFONOS, etc. | 750 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y VOTOS | 751 |
| | EXTERNOS | 413 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 752 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | | CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS | 753 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | | AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 419 | | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 20.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | 1,600.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | | 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| REEXPRESION MONETARIA | | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 |
| OTROS SUPERAVITS | | 507 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 509 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 519 | 1,600.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 520 | 1,699.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | 521 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| FIRMA CONTADOR | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 |
| C.I. | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 |
| | | | | EN EL PAIS | 807 |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 808 |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 815 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | | 901 | | COMPENSACION DOLARES | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | 902 | | 925 No. | 927 No. |
| INTERESES POR MORA | | 903 | | 926 U.S.\$ | 928 U.S.\$ |
| MULTAS | | 904 | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | | | |




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE
 C.I. 0904016071


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 C.I. 0903233935