

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 [] No. B 00020753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **8897**

01	RUC	099031240000	02	EXPEDIENTE	8897703	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRANCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE LA CALERA				10	NUMERO	25	11	TELEF.	441620	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leticia Mera de Franco				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904164035										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'659.318	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	----	Ingresos no operacionales	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	3'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'659.318	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----	
Depósitos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'659.318	Inventario inicial de materia prima	505	----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'843.514	Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.000	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	----	
Activos fijos	154	547.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra indirecta	511	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'340.596	Suministros y materiales	512	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'999.914	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Cuentas por pagar	201	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	----	Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	180.000	
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'388.652	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134.610	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'499.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	296.738	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'499.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'499.914	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'500.000	Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'999.914	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	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	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----		
REEXP. MON.	751	----						759	----		
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	760	----
Firma del representante legal: <i>Leticia Mera de Franco</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801									(-) Anticipos pagados	770	----
									(-) Impuestos pagados	771	----
									SALDO A PAGAR	772	----
									IMPUESTO A PAGAR	773	----
									IMPUESTO PAGADO	774	----
									IMPUESTO PAGADO	775	9.000
									IMPUESTO PAGADO	799	9.000
Efectivo									Cheque No.	----	
S/. 9.000									Notas de Crédito (cantidad)	----	