

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 1996 No. A 0 0031619

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990312400006
02 EXPEDIENTE 889777
03 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Franco S.A.
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE La Saiba
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 CIUDADANA O PASAPORTE 0904164035
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 1.173.818
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (-) Provisión cuentas por cobrar
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
403 Exportaciones
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravad.
407 Rentas con impuesto único
408 Otras rentas 3.600.000
499 TOTAL INGRESOS 3.600.000

B) Mercaderías en tránsito
110
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Repuestos anticipados
113 Otros activos corrientes
118 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.173.818

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
502 Compra de productos terminados
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados
505 Inventario inicial de materia prima
506 Compras de materia prima
507 Importaciones de materia prima
508 (-) Inventario final de materia prima
509 Mano de obra directa
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
511 Mano de obra indirecta
512 Suministros y materiales
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
514 Aportes IESS y beneficios sociales
515 Mantenimiento y reparaciones
516 Energía, agua y teléfono
517 Otros gastos de fabricación
518 Inventario inicial de productos en proceso
519 (-) Inventario final de productos en proceso
520 Inventario inicial de productos terminados
521 (-) Inventario final de productos terminados
529 TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 7.843.514
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 2.045.000
153 Vehículos
154 Otros activos fijos
155 Depreciación acumulada 1.062.418
159 TOTAL ACTIVO FIJO 8.826.096

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 9.999.914

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
552 Comisiones en ventas y publicidad
553 Gastos de gestión
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 230.703
555 Impuestos, contribuciones y otros 2.097.568
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 514.500
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
559 Intereses y comisiones
560 Provisiones deducibles
561 Otros gastos de administración y ventas 757.220
569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 3.600.000

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones: IESS e impuestos
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 3.499.914
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.499.914
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 3.499.914

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 10.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 3.500.000
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávits
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 6.500.000
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 9.999.914

GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos
572 Pérdida por diferencias de cambio
573 Otros gastos no operacionales
579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
585 (-) Participación 15% de trabajadores
586 (-) 85% Dividendos percibidos
587 (-) 85% Rentas con impuesto único
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 10.800

Efectivo Cheque No. 2155 Banco Notas de Crédito (cantidad) 10.800
S/. 10.800 S/.