

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-----|-----------|----------|----|--------|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 0990312400001 | 889777 | INMOBILIARIA FRANCO S.A. | Guayas | 09 | Guayaquil | 390 | Guayaquil | La Saiba | 25 | 441620 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Inmobiliaria | 83101 | 388 | Leticia Mera de Franco | 0904164035 | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.202.818 | 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 | - | 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 | 7.800.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 7.800.000 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.202.818 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |

| | | | | |
|---|-----|-------------------------------|---|-----|
| ACTIVO FIJO | | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 27.843.514 | Mano de obra directa | 509 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.045.086 | Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr. | 510 |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 |
| Otros activos fijos | 154 | - | Suministros y materiales | 512 |
| Depreciación acumulada | 155 | 2.091.418 | Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif. | 513 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 27.797.182 | Aportes a C.S. y Beneficio Sociales | 514 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|-----------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2.350.300 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax. | 554 | 1.626.800 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 3.308.400 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 514.500 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 30.000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|-----|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Intereses y comisiones | 559 | |
| Documentos por pagar | 202 | 20.000.000 | Provisiones deducibles | 560 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 7.800.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 20.000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |

| | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |

| | | | | |
|--|-----|--|---|-----|
| PATRIMONIO NETO | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 | 584 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| Reservas | 304 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Otros superávits | 307 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10.000.000 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30.000.000 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------------------|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO UNICO | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | 709 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | 729 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | IMPUESTO UNICO | |
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Firma del representante legal | | 760 | |
| Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | |
| Nombre 800 | | 770 | |
| Matr. No. 801 | | (-) Impuestos retenidos | |
| 2155 | | 771 | |
| Efectivo | | SALDO A FAVOR | |
| Cheque No. | | 772 | |
| S/. 23.400 | | IMPUESTO A PAGAR | |
| S/. 23.400 | | 773 | |
| Banco BANCO DEL PACIFICO | | Interés por mora | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | 774 | |
| S/. | | Multas | |
| S/. | | 775 | |
| S/. | | TOTAL PAGADO | |
| S/. | | 779 | |