

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 4 No. A 00013006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990338884001	02	EXPEDIENTE	9343	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FRANCISCO FRALEX S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PEDRO CARBO Y VELEZ			10	NUMERO	531	11	TELEF.	518-977	12	FAX	5934-327801				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESPACHOS DE ADUANA Y ARRIENDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. FRANCISCO ROCA ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00604810								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	NO	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	701.770	Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas PREST	402	39'144.649	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones ARRIENDOS	403	1'800.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	444.130	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	40'944.649	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	1'004.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'150.195	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'200.448	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'778.189	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	636.979	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	3'853.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'762.068	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'912.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1'208.900	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	348.889	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'903.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	9'894.649
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'557.789	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'589.085

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'096.768	555	2'445.679	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	712.129
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'096.768	Intereses y comisiones Mantent. Edif	559	1'287.893
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'654.557	Provisiones deducibles Gts. Administ.	560	918.400

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	561	618.332	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. REVERSIBLES	569	40'369.767
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	911.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Pérdidas o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'019.810)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	574.881
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	366.487	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'257.706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		585	86.232	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	97.730	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	488.649
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.162
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	366.487

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	122.162
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	-0-
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	-0-
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	----					759	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal FRANCISCO ROCA ALVAREZ GERENTE				Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo S/161.325 Cheque No. S/-0-				Notas de Crédito (cantidad)				SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	122.162
								Interés por mora	774	28.128
								Multas	775	11.035
								TOTAL PAGADO	799	161.325