

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075976

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: 39L	
08	CALLE: Pedro Carbo y Velez		09	NUMERO: 531		10	TELEFONO: 518977		11	FAX: -	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: Despachos de Aduana		13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 3272		14	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		15	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900604810	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lcdo Francisco Roca Alvarez		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900604810		18	PERSONAL OBLIGADO: 20		19	DIRECCION: -	
20	DIRECCION: -		21	ADMINISTRACION: -		22	PRODUCCION: -		23	OTROS: -	
24	AUDITOR EXTERNO: -		25	RAJA: -		26	RAJA: -		27	RAJA: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	291.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68.182.307
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.656.570	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	3.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	68.185.704

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.606.100	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.556.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.771.758	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	5.391.183	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.380.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y telefonía	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.937.043	Inventario de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	13.894.306	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1.435.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.376.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.330.432	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	14.789.159
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.773.797
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.125.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.065.588
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.330.432	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.816.520
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72.946.864
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.931.028	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(4.743.000)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.820.257)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.761.160)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(393.389)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.761.160)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.937.043	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.761.160)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(4.761.160)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.761.160)

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMP. 730	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			EJER. IMP. 731	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			No. TRAM. 732	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FECH. ING. 733	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMP. 740	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			EJER. IMP. 741	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			No. TRAM. 742	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FECH. ING. 743	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXP. MON.	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			EJER. IMP. 751	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
EJER. IMP. 731	-		(-) Anticipos pagados	770	-
No. TRAM. 732	-		(-) Impuestos retenidos	771	-
FECH. ING. 733	-		SALDO A FAVOR	772	-
IMP. 740	-		IMPUESTO A PAGAR	773	-
EJER. IMP. 741	-		Interés por mora	774	-
No. TRAM. 742	-		Multas	778	-
FECH. ING. 743	-		TOTAL PAGADO	789	-

F) FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Erwin Reyes	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	12099	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	778	-
Banco			TOTAL PAGADO	789	-
Notas de Crédito (cantidad)					