

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMA UNO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 N° A 00016335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	099-0553778001	02	EXPEDIENTE	9451	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR C. LTDA.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Malecon e Ixtlaquah				10	NUMERO	1401	11	TELEF.	324360	
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	inversionista e inmobiliaria				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033				15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carl F. Riemann				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0102250-0				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMORTIZACION EXTERNA	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMORTIZACION EXTERNA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'007.088	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'278.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'428.916	Dividendos percibidos	405	134'824.848
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	4'806.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	148'909.103
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	845.620	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	20'500.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'179.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	67'247.855	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1'089.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	104'430.164	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	2'897.930	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	164'864.094	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	242'905.013	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	242'905.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	451'953.751	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	70'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	572.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'596.491
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'079.739
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	10.714
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	46'920.035
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'178.979
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	210'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'636.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'157.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	127'215.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'305.117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'045.618	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'730.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381'953.751	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	451'953.751	(-) 85% Dividendos percibidos	586	134'824.848
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'098.091
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'098.091

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	FECH. ING. 734	---	FECH. ING. 735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	FECH. ING. 744	---	FECH. ING. 745	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---	FECH. ING. 754	---	FECH. ING. 755	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		Firma del contador		Firma del representante legal	
Ing. Carl F. Riemann		Ing. Carl F. Riemann		Ing. Carl F. Riemann	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre 800		Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No.		Cheque No.	
S/.		S/.		S/.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1995	
----------------------------	--	-----------	--