

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00025568

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990359016001	02	EXPEDIENTE	96-1478	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FARROD S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAS								
09	CALLE	QUITUSQUITO	10	NUMERO	1507	11	TELEF.	281145	12	FAX	287452								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO FAJARDO PALOMEQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905818845														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'424.699		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'618.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'439.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	409	11'618.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	185.958		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1.854		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'051.511		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'558.179		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	866.272		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	4'860.171		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'564.280		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--		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	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'615.791		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	6'985.838		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32.327		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'017.800	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	157.400		Comisiones en ventas y publicidad	552	72.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	986.682	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'175.565		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'062.589	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'929.723	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'427.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'427.000		Otros gastos de administración y ventas	561	6'440.537	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'602.565		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'509.331	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'850.000		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	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	336.821		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'411.145		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	7'749.418		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	2'141.804		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(545.239)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.277		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.669	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'013.226		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.300	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'615.791		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Anticipos pagados	770	198.171
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	75.079
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			IMPUESTO PAGADO	774	--
					--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	--		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	--		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	198.171	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	75.079	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del contador				IMPUESTO PAGADO	774	--	
Nombre							
Matr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de crédito (cantidad)							
S/.							

RECEPCION
01/05/95
01/05/95