

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00024131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900359016001	02	EXERCICIO	95	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FARROD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	1507	11	TELEF.	280842
12	FAX	287452	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL ANGEL FAJARDO RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903553394
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'417.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'390.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'670.000	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	47.944
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	14'437.944
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	526.262	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1.854	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'615.627	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'707.560	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	848.750	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	469.188	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	12'560.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'465.258	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	54'080.885	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6'138.644	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	157.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.000
Obligaciones IESS e impuestos	204	94.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	6'289.810	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	941.694
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'680.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'506.304
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	11'455.352
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'680.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'953.350
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	657.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'013.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	21'791.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(395.944)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	484.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	484.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'400.242	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'080.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	411.905
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591-592-593-594-595-596-597-598-599)	591	102.976
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590-591)	592	308.929
			IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 750	---	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	205.500
		SALDO A FAVOR		772	102.524
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
				774	---
				775	---
				776	---
				777	---
				778	---
				779	---
				780	---
				781	---
				782	---
				783	---
				784	---
				785	---
				786	---
				787	---
				788	---
				789	---
				790	---
				791	---
				792	---
				793	---
				794	---
				795	---
				796	---
				797	---
				798	---
				799	---
				800	---
				801	---
				802	---
				803	---
				804	---
				805	---
				806	---
				807	---
				808	---
				809	---
				810	---
				811	---
				812	---
				813	---
				814	---
				815	---
				816	---
				817	---
				818	---
				819	---
				820	---
				821	---
				822	---
				823	---
				824	---
				825	---
				826	---
				827	---
				828	---
				829	---
				830	---
				831	---
				832	---
				833	---
				834	---
				835	---
				836	---
				837	---
				838	---
				839	---
				840	---
				841	---
				842	---
				843	---
				844	---
				845	---
				846	---
				847	---
				848	---
				849	---
				850	---
				851	---
				852	---
				853	---
				854	---
				855	---
				856	---
				857	---
				858	---
				859	---
				860	---
				861	---
				862	---
				863	---
				864	---
				865	---
				866	---
				867	---
				868	---
				869	---
				870	---
				871	---
				872	---
				873	---
				874	---
				875	---
				876	---
				877	---
				878	---
				879	---
				880	---
				881	---
				882	---
				883	---
				884	---
				885	---
				886	---
				887	---
				888	---
				889	---
				890	---
				891	---
				892	---
				893	---
				894	---
				895	---
				896	---
				897	---
				898	---
				899	---
				900	---
				901	---
				902	---
				903	---
				904	---
				905	---
				906	---
				907	---
				908	---
				909	---
				910	---
				911	---
				912	---
				913	---
				914	---
				915	---
				916	---
				917	---
				918	---
				919	---
				920	---
				921	---
				922	---
				923	---
				924	---
				925	---
				926	---
				927	---
				928	---
				929	---
				930	---
				931	---
				932	---
				933	---
				934	---
				935	---
				936	---
				937	---
				938	---
				939	---
				940	---
				941	---
				942	---
				943	---
				944	---
				945	---
				946	---
				947	---
				948	---
				949	---
				950	---
				951	---
				952	---
				953	---
				954	---
				955	---
				956	---
				957	---
				958	---
				959	---
				960	---
				961	---
				962	---
				963	---
				964	---
				965	---
				966	---
				967	---
				968	---
				969	---
				970	---
				971	---
				972	---
				973	---
				974	---
				975	---
				976	---
				977	---
				978	---
				979	---
				980	---
				981	---
				982	---
				983	---
				984	---