

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990359016001	02	EXPEDIENTE	9614-78	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FARROD S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CIUDAD	GUAYAOUIL						09	CALLE	OUTSQUIS			
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				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'550.468		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'148.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'400.000		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	113.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	20'261.178	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	1.854		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'952.322		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'141.958		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'070.783		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Autos, vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	18'626.731		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'586.010		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESE y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'538.332		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	6'282.927		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'600.000	
Provisiones sociales por pagar	203	945.698		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	371.504		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'814.173	
Otros pasivos corrientes	206	3'862.810		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'935.642	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'462.939		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'204.131	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	5'451.999	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'005.855	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'462.939		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'850.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	657.475		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'255.323	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'846.737		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	28'259.073		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111.839		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'255.323	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'350.269		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	788.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'075.393		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'538.332		(-) 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	--	
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 Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'116.756	
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 56) <i>M. FARROD S.A.</i> Firma del representante legal <i>Maria</i> Firma del contador Nombre 800 ING. MARIA AVILES Matr. No. 801 0.8759												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
												(-) Anticipo pagados	770	10.879
												(-) Impuestos retenidos	771	793.123
												SALDO A FAVOR	772	--
												IMPUESTO A PAGAR	773	312.754
												Interés por mora	774	--
Multas	775	--												
TOTAL PAGADO												799	312.754	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)								
S/.		S/.		S/.		S/.								