

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00059325****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990359016001	02	EXPEDIENTE	9614-7803	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FARROD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	1507	11	TELEF.	280842	12	FAX	287452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL ANGEL FAJARDO RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903553394									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'225.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32' 400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'100.000	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	499	32'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'874.384	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	168'443.833	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'898.898	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	43'894.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'448.008	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	141'322.392	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	34'685.610	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	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	11'960.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'166.505	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'973.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'355.218	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.131	
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	15'001.676	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'973.760	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'728.530	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'400.000	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	657.474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'968.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'671.470	
Reexpresión monetaria	306	60'595.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	1'821.150	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'840.529	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'065.562	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'671.470	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'348.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	250.721	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'322.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

N.M. FARROD S.A.

PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Metr. No. 801

Efectivo

S/. - - -

S/. 355.187

Cheque No. 100021

ING. m. ALARCON

0.8726

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. - - -

TOTAL PAGADO

799

355.187

(-) TOTAL COMPENSACIONES

780

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

355.187

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29