

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033955
---	---

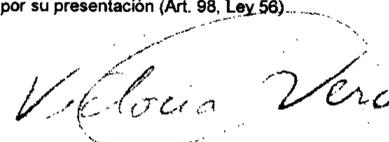
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990089086001	02	EXERCICIO	20176	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FIAL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TUNGURAHUA Y CLEMENTE BALEN			10	NUMERO	1016	11	TELEF.	360714	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ALQUILER INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO FIALLO FIALLO			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900479064							
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	ANEXOS	-	25	ANEXOS	-	26	ANEXOS	-	27	ANEXOS	-	28	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'959.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'865.208	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	45.000	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	211'731.604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	211'731.604
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'869.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'732.019	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	42'435.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'297.011	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	27.388	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.388	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278'194.199	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'837.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	194'698.805	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'511.256
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296.823	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	178.144
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196'239.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'110.435
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'810.831
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	457.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'239.477	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	203'068.096
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	738.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'913.985	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'663.508
Reexpresión monetaria	306	11'901.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'508.852	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'891.186	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'663.508
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'954.722	(-) Participación 15% de minoritarios	585	1'299.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'194.199	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas gravadas	588	-
			(-) Reversiones y pérdidas	589	-
			UTILIDAD GRAVADA	590	7'363.982
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'840.965
			Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'891.186
			IMPUESTO UNICO	593	1'840.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'781.942	UTILIDAD GRAVADA	590	7'363.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'178.236	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'840.965
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'779.492	Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'891.186

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'840.965
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						789	

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). Inmobiliaria "FIAL" Cia. Ltda.  Ing. Eduardo Fiallo F. GERENTE Firma del representante legal		 VICTORIA VERA Firma del contador Nombre: 800 VICTORIA VERA Matr. No.: 801 0.6278		(H) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados	770	2'142.696	
		(-) Impuestos retenidos	771	2.450			
		SALDO A FAVOR	772	672.350			
		IMPUESTO A PAGAR	773	-			
		Interés por mora	774	-			
		Multas	775	-			
		TOTAL PAGADO	789	-			
		Notas de Crédito (cantidad)		-			