



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0059348**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO - ABRIL/99)																			
01	RUC	0990089086001	02	EXPEDIENTE	20176	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FIAL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TU NGURAHUA Y CLEMENTE BALLEEN			10	NUMERO	1016	11	TELEF.	3607114	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ALQUILER DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	RPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO FIALLO FIALLO			17	CED. DE CREDITACION Y PASAPORTE	0900479064												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	OTRAS	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	3'403.670		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-				
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	70'000.000		Rentas exentas y no gravad.		406	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	26'018.886		Exportaciones		403	-		Rentas con impuesto unico		407	-						
Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		Otras rentas		408	824.874						
Otras cuentas por cobrar		105	-		TOTAL INGRESOS		499	70'824.874											
Inventario de materia prima		106	-																
Inventario de productos en proceso		107	-																
Inventario de suministros y materiales		108	-																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-																
B) Mercaderías en tránsito										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	29'422.556		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
ACTIVO FIJO										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	105'985.842		Inventario final de productos terminados		521	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		591	74'409.858						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Inventario inicial de materia prima		505	-		Comisiones en ventas y publicidad		592	-						
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-		Gastos de gestión		593	-						
Otros activos fijos		154	26.475		(-) Inventario final de materia prima		508	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		594	10'196.453						
(-) Depreciación acumulada		155	51'074.089		Mano de obra directa		509	-		Impuestos, contribuciones y otros		595	2'491.834						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	54'938.228		Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.		510	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		596	1'790.482						
ACTIVOS NO CORRIENTES										GASTOS NO OPERACIONALES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-		Pérdida en venta de activos		571	-						
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-						
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-		Otros gastos no operacionales		573	-						
Participaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-						
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(20'154.829)						
Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Otros gastos de fabricación		517	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	84'360.784		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
PASIVO CORRIENTE										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Cuentas por pagar		201	1'837.495		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-						
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-											
Provisiones sociales por pagar		203	11'398.070		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		591	74'409.858											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		592	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		593	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	13'235.565		Agua, luz, teléfono, télex y fax		594	10'196.453											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Impuestos, contribuciones y otros		595	2'491.834											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		596	1'790.482											
Obligaciones emitidas		213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		597	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		598	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Intereses y comisiones		599	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	13'235.565		Provisiones deducibles		600	-											
PATRIMONIO NETO										IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000		Otros gastos de administración y ventas		601	2'091.076		794		-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		609	90'979.703		795		-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		GASTOS NO OPERACIONALES														
Reservas		304	733.800		Pérdida en venta de activos		571	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	50'912.935		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
Reexpresión monetaria		306	11'301.699		Otros gastos no operacionales		573	-											
Otros superávits		307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	16'725.364		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(20'154.829)											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(20'154.829)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	71'125.219		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	83'360.784		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO											
794		-		795		-		796		-		799		-					
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
INMOBILIARIA "FIAL" CIA. LTDA.										(-) Anticipos pagados									
Ing. Eduardo Fiallo F.										(-) Impuestos retenidos									
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR									
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR									
Nombre 800										Interés por mora									
Matr. No. 801										Multas									
F. MACKAY C.										TOTAL PAGADO									
-8.5834										799									
Efectivo										Banco									
Cheque No.										Notas de Crédito (cantidad)									
S/.										S/.									