

41210

REPÚBLICA 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 4 No. A00057150

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991025340001	02	EXERCICIO	41210	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA FICUS S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07
08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	385272	10	COD. MUNICIPIO	12	PAIS
11	TEL. PRINCIPAL	385272	12	TEL. SECUNDARIO	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE ROBERTO JALIL LOOR	
17	COD. DE CANTONAMIENTO O PASAPORTE	0900081316	18	OTROS	---	19	ADMINISTRACION	1	20
21	PRODUCCION	---	22	OTROS	---	23	AMBITO EXTERNO	---	24
25	OTROS	---	26	OTROS	---	27	OTROS	---	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'262.938	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	---	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	24'012.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	24'012.019
Mercaderías en tránsito	110	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Impuestos anticipados	112	---			
Otros activos corrientes	113	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'262.938			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'220.900	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros act. fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'354.912	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'865.988	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Act. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'128.926	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	788.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264.941	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	187.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'240.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'308.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123.144	Gastos de gestión	553	4'800.000
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'860.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.534
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123.144	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	477.904
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'363.428	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'300.000
Reservas	304	205.973	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'765.238
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'704.259	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva monetaria	306	(702.779)	Pérdida en venta de activos	571	---
Superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(236.778)	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	794.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'765.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'246.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'128.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'246.781
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	187.017
			(-) 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 a 589)	590	1'059.764
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264.941
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	794.823
			IMPUESTO UNICO		

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	211.953
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	211.953

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 ALFREDO ASENCIO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.10891			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. ---			Banco		
Si. 794.823			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. ---			Si. ---		

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.

Fecha: 14 AGO 2002

Econ. Karina Fuenzalida

25 MAR 2003

