

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A0005745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

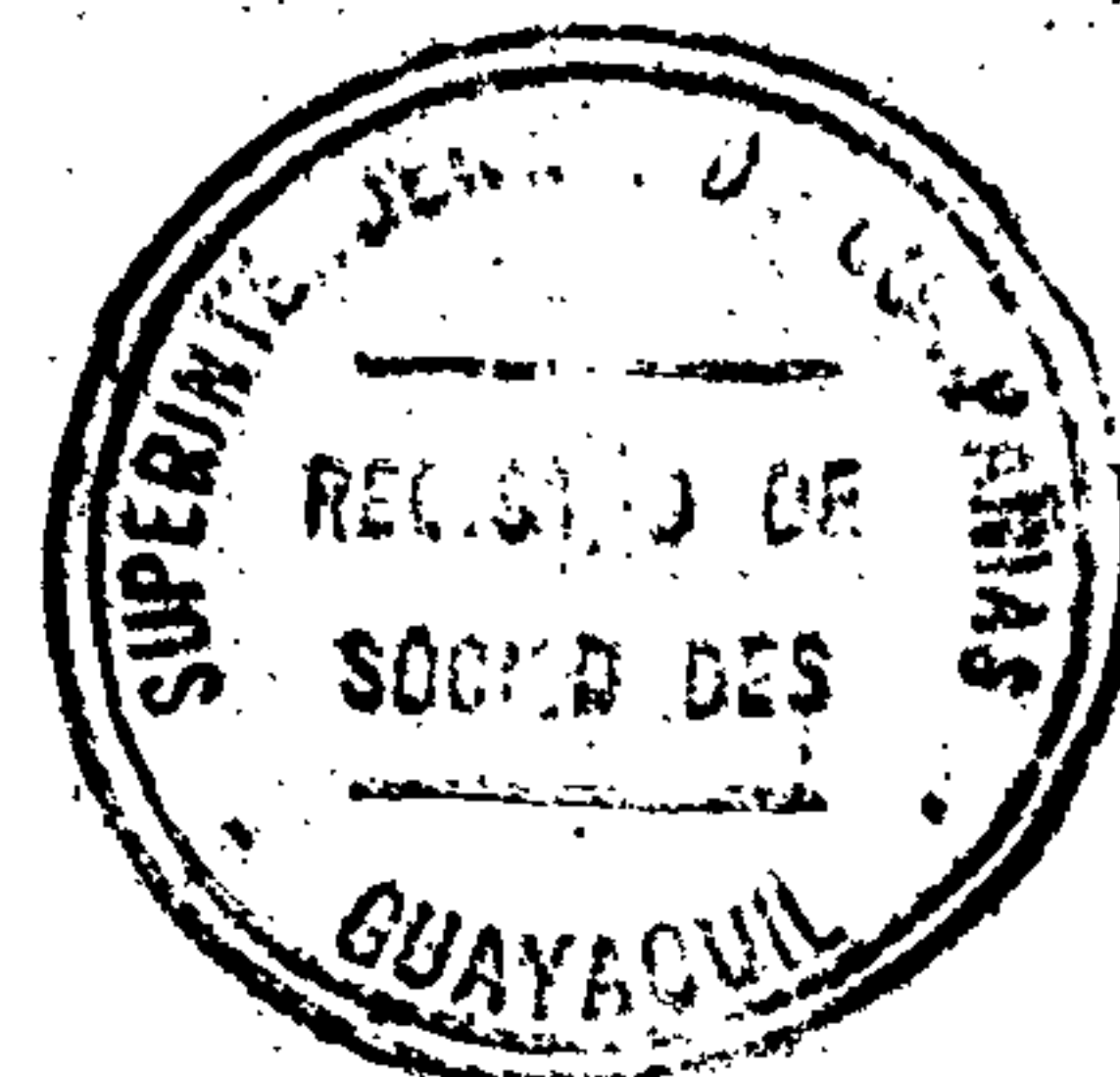
0991025340001	41210	INMOBILIARIA FICUS S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	385272	GUAYAQUIL
VICTOR EMILIO ESTRADA TURDESA		701	33209		388	0900081316		
ARRIENDO DE INMUEBLE								
AB. JOSE ROBERTO TALIL LOOR								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		4'540.462	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales		---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables		---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar		2'800.000	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima		---	Rentas exentas y no gravadas		---
Inventario de productos en proceso		---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales		---	Otras rentas		36'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		---	TOTAL INGRESOS		36'000.000
Mercaderías en tránsito		---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	---
Impuestos anticipados		---	Compra de productos terminados	802	---
Otros activos corrientes		---	Importaciones de productos terminados	803	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'340.462	(-) Inventario final de productos terminados	804	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	805	---
Terranos, edificios e instalaciones	181	21'924.009	Compras de materia prima	806	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4'602.356	Importaciones de materia prima	807	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	808	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	809	---
(-) Depreciación acumulada	185	10'678.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	810	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	15'848.310	Mano de obra indirecta	811	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	812	---
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	---
Costos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	814	---
Investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	815	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	816	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	817	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	818	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	819	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	478	23'188.772	Inventario inicial de productos terminados	820	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	---
Cuentas por pagar	201	238.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	829	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'164.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'280.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.229	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'800.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'821.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'151.497	Impuestos, contribuciones y otros	555	380.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'072.399
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123.144	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	198.400
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123.144	Otros gastos de administración y ventas	561	2'801.600
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	2'274.641	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34'354.859
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---
Reserva por revalorización del patrimonio	304	1'687.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva monetaria	305	12'239.173	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1'645.141
Otros superávit	306	939.134	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'048.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'914.131	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'645.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'188.772	(-) Participación 15% de trabajadores	585	246.771
			(-) 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	1'398.370
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	349.592
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'048.778
			IMPUESTO UNICO		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	279.674	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	279.674	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	349.592
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: ALFREDO ASENCIO			SALDO A FAVOR	772	---
Metr. No. 001			IMPUESTO A PAGAR	773	349.592
Efectivo			Interés por mora	774	254.513
Cheque No. 001000			Multas	775	167.804
Banco			TOTAL PAGADO	799	771.909
Notas de Crédito (cantidad)					---
Si.	771.909	PROGRESO	Si.		---

SELO Y FECHA DE RECEPCION
FEBRERO 2002
R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

25 MAR 2003



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

14 AGO 2002