

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990783659001	02	ESPECIFICACION	42911	03	NACION SOCIAL	INMOBILIARIA FIVALCA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	253600
10	NUMERO	606	11	TELEFONO	253600	12	TELEFONO	250151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y MANEJO VALORES FIDUC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAEN CASTRO PILOSO	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900666843	18	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900666843
19	PERSONAL	20	PERSONAL	21	PERSONAL	22	PERSONAL	23
24	PERSONAL	25	PERSONAL	26	PERSONAL	27	PERSONAL	28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.248.069	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	16.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	16.298
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	16.298
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	22.783.995	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	24.032.064	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.280.569.530	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.280.569.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	6.304.601.594	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	67.999.618
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	273.806.000	Depreciación de bienes y depreciaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas Incobrables y provisiones	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	17.142.056
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	273.806.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	273.806.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	85.141.674
Capital suscrito y/o asignado	301	2.228.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.186.625.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.616.170.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	(85.125.376)
Otros superávits	307	-	(+) 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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.030.795.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(85.125.376)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	6.304.601.594	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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 GRAYABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(85.125.376)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(85.125.376)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.480
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		
REEXP. MON.	710	-
REEXP. MON.	711	-
REEXP. MON.	712	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	713	-
TOTAL COMPENSACIONES	719	-
(-) Anticipos pagados	720	503.995
(-) Impuestos retenidos	721	-
IMPUESTO A PAGAR	722	503.995
Interés por mora	723	-
TOTAL PAGADO	724	-
Notas de Crédito (cantidad)	725	-

2° Copie: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
SELLÓ Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998

FILANBANCO 0110480031377

1998/03/10 S/0 Caja: 001001006 Tr.: 226

FIBANBANCO
AGENCIA MAIPO
1998