

1 0035767

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990783659001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA FIVALCA S.A.

EXPEDIENTE 42911

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	11.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,082.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,093.57

310 ACTIVO FIJO

TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	706,194.21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	706,194.21
TOTAL DEL ACTIVO	707,287.78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,608.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,608.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	23,608.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	105,833.18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	127,654.28
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	450,197.43
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO	683,679.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	707,287.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 14744)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

HARRI CASTRO P.
NOMBRECARLOS CHIRIBOGA
NOMBRE

C.I. 0900666843

C.I. 0903355030

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. 10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5.46)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.46)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.46)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(5.46)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.36
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	23.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01-043725-3
0010627

10.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200026007	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FIVALCA S.A.		EXPEDIENTE 42911	
RUC 0990783659001					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	237.639	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
INVERSION EN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DEBITOS EN CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
DEBITOS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
RENTAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
DEBITOS ANTICIPADOS	312	22.784.102	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.021.741	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	329	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	4.866.800.588	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DEPRECIACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
ACTIVO NO CORRIENTE	339	4.866.800.588	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
ACTIVO	370	14.889.822.329	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBITOS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	497.003.000	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO CORRIENTE	409	497.003.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
DEBITOS EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEBITOS Y COMISIONES	760	-
PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
PASIVO	420	497.003.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	115.000
DEBITOS SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.228.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
DEBITOS SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	115.000
DEBITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.687.378.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DEBITOS PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.477.536.329	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
DEBITOS MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
DEBITOS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(115.000)
DEBITOS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DEBITOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(115.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(115.000)
PATRIMONIO NETO	519	14.392.819.329	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.889.822.329	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
IMPUESTO A LA RENTA	800	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(115.000)
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
CARLOS CHIRIBOGA			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0903355030			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 090666843			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I. 090666843			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
C.I. 090666843			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
C.I. 090666843			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
C.I. 090666843			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
C.I. 090666843			(-) ANTICIPOS		
C.I. 090666843			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I. 090666843			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
C.I. 090666843			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
C.I. 090666843			NOTA DE CREDITO DOLARES		
C.I. 090666843			COMPENSACION DOLARES		
C.I. 090666843			C.I. 090666843		
C.I. 090666843			C.I. 090666843		