

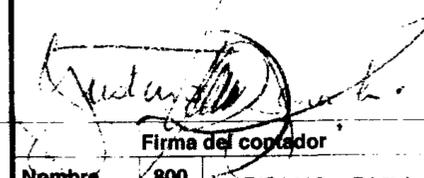
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00038697**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0080554262001	02	EXPEDIENTE	44260	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FONIAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	340	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	421	11	TELEF.	566660	12	FAX	565482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ING. JOSE GARRION YCAZA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902776693
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101			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			<b>Ingresos no operacionales</b>	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		39'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		39'000.000	
Mercaderías en tránsito	110			<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112		1'866.800	Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		1'866.800	(-) Inventario final de productos terminados	504			
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		325'972.170	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		71'122.558	(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		3'121.114	Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155		(101'263.401)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		298'952.441	Mano de obra indirecta	511			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		101'690.130	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua, teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165		23'608.910	Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		125'299.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		426'118.281	Inventario inicial de productos terminados	520			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529			
Documentos por pagar	202		580.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Provisiones sociales por pagar	203		1'866.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		13'348.250	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		2'446.800	Impuestos, contribuciones y otros	555		2'030.915	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		17'673.581	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		97'098.280	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		97'098.280	Otros gastos de administración y ventas	561		4'195.572	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		99'545.179	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		38'848.295	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		129.405	
Reservas	304			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		129.405	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		35'625.850	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		22.297	
Reexpresión monetaria	306		227'340.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits	307		58'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		580.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		16.723	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		22.297	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		326'573.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		426'118.281	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		254.757	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		5.574	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		254.757	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		22.297	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		5.574	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		16.723	
704	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			705	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
706	<b>IMPUESTO UNICO</b>			709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	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 56)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal  Nombre: 800 Matr. No.: 801								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador  Nombre: 800 GUSTAVO JARA L. Matr. No.: 801 0.21590								<b>SALDO A FAVOR</b>			
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo S/. 11.045								Interés por mora			
								Multas			
Banco S/.								<b>TOTAL PAGADO</b>			
								Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 11.045								S/.			