

**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. A00008431**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. SIC	09001578780	02.	EXPEDIENTE	502103	RAZON SOCIAL	INMORTILITARIA FIODO S.A.					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05.	COD. PROVINCIA	09	06. COD. CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	06. COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09. CALLE	LUQUE	10.	NUMERO	632	11. TELEP:	322-9112	FAX:	324-578			
13. ACTIVIDADES ECONOMICAS	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES						COD. ACTIVIDADES ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CHEDRAUI ODE						17. CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	1800598359			
PERSONAL OCUPADO	20.	DIRECCION	21.	ADMINISTRACION	-	22. PRODUCCION	-	23. OTROS	-	24. AUDITOR EXTERNO	25. RIAE

ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	11'367.709	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones									
Otras cuentas por cobrar	105	-	(--) Devoluciones y descuentos en ventas									
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos									
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único									
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas									
Recursos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados	112	650.236	10'800.000									
Otros activos corrientes	113	2'926.326										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'944.271										
ACTIVO FIJO												
Edificios, edificios e instalaciones	151	82'447.148	COSTO DE VENTAS									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados									
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados									
(-) Depreciación acumulada	155	16'413.730	(--) Inventario final de productos terminados									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'033.418	Inventario inicial de materia prima									
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima									
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de materia prima									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima									
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa									
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.									
(-) Amortización acumulada	166	-	Mano de obra indirecta									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Suministros y materiales									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'977.689										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	13.437	TOTAL COSTO DE VENTAS									
Documentos por pagar	202	989.619										
Sindicaciones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	737.790	Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad									
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'740.846	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Impuestos, contribuciones y otros									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'740.846	Otros gastos de administración y ventas									
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	3'450.512									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	4'466.043									
Reservas	304	475.555	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'336.581	Pérdida en venta de activos									
Reexpresión monetaria	306	33'119.330	Pérdida por diferencia de cambio									
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'142.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'162.584	2'883.445									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'236.843	(+) Gastos no deducibles (en el país)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'977.689	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.275	(+) Amortización pérdidas de años anteriores									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	576.689	583									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	803.275	Utilidad Neta (580+581+582-583)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO						
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	729	720.861							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 749	739	-							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-							
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)												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
(+) TOTAL COMPENSACIONES												
760												
(+) Anticipos Pagados												
770 650.236												
(+) Impuestos retenidos												
771 -												
SALDO A FAVOR DE PIEDADES												
772 -												
IMPUESTO A PAGAR												
773 70.625												
INTERES POR MORA												
774 -												
MULTAS												
775 -												
TOTAL PAGADO												
799 70.625												
BANCO												
NOTAS DE CREDITO (contadas)												
S.I. -												
Efectivo												
Cheque No.												
Banco												
Notas de Crédito (contadas)												
S.I. -												