

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 199 7 No. A00002155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990166129001	02	EXERCICIO	5027	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FILOCO SA.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil														
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	NUMERO	632														
10	TELEFONO	322977	11	FAX	324518	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administracion Bienes														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83701	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CILDRILLI ODE														
16	COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO	1800598359	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO NETO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	78'373.034	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	-	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	34'440.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'440.000	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	803.275	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'341.061	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'577.370	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	707'062.846	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'327.397	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'741.449	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES		512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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 y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'258.819	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Cuentas por pagar	201	876.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	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	23'633.439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	876.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'924.280	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		556	4'585.227	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de inversiones por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	876.340	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	30'142.946	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de bienes	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	574	-	
Reservas	304	763.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'858.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'297.054	
Reexpresión monetaria	306	49'981.751	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'341.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'437.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'297.054	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'332.479	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'258.819	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'024.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	687.528
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'024.555

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				800 A. Mendoza			
Matr. No.				800 8211			
Efectivo				Cheque No. 3423			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. -				Sl. 56.136			
Sl. 56.136				Sl. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480024037

1998/03/05 Sl. 56.136 Caja: 001001004 Tr.: 55

FILANBANCO
AG. MUSEO
04 MAR 1998
CAJA 0104