

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0000748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 099016612900 02 EJERCICIO 5027 03 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA FIOCC S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 C.D. PROVINCIA 09 06 CANTÓN Guayaquil 07 C.D. CANTÓN 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Luque 10 NÚMERO 6 3 2 11 TELÉFONO 522911 12 FAX 524578
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento de Bienes Inmuebles 14 C.D. ACTIVIDAD ECONOMICA 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fernando Chedraui Cde 17 C.D. DE CUBIERTURA O PASAPORTES 1800598359
18 CATEGORÍA 20 DIRECTOR 0 2 21 ADMINISTRACIÓN - 22 PRODUCCIÓN - 23 OTRO - 24 ASESOR EXTERNO - 25 PAPEL -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'748.864	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	-	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	45'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	45'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	112	1'024.556	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'755.796	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'529.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'241.127	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	42'069.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'171.959	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	145'701.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'823.602	Comisiones en ventas y publicaciones	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y correo	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'823.602	Impuestos, contribuciones y otros	527	4'713.004
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	5'938.407
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'823.602	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	40'651.411
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'193.605	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'827.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4'948.589
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'144.956	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'711.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'948.589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'877.573	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'701.175	(-) 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 GRAVABLE (584-585+589)	590	4'948.589
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'237.147
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'711.442

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 del L.O. 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **A. Mendoza P.** No. No.: **801** No. No.: **8.211**

Activo: **Si** Cheque No.: **006483** Banco: **Filanbanco** Notas de Crédito (cantidad): **Si**

IMPUESTO A PAGAR: **212.591**

TOTAL PAGADO: **212.591**