

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047620

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990999848001	02	EXPEDIENTE	56910	03	RAZON SOCIAL	F I C A R O L O S . A .											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Riobamba y Luisquis			10	NUMERO	716	11	TELEF.	--	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTABLE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. FERNANDO PRIETO ESPINOZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00658899												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	UBIC.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'353.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
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	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	214.720	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'568.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'984.485	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'984.485	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	168	--	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	28'552.896	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Deudas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	608.811	Impuestos, contribuciones y otros	555	647.356	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	14.532	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	750.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'808.811	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'911.888	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'347.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'831.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'088.112	
Reexpresión monetaria	306	11'586.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	979.301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'088.112	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'744.085	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'552.896	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	283.382
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.049
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	283.382

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	108.811

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	108.811
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre: Juan C Arias						SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	772
Matr. No.: CPA 12061						IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. ---						Multas	775
Banco ---						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							---
Si. 3.000							---