

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
SERVICIO DE RENTAS Y ASESORIA TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 00062191

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990999848001	02	EXPEDIENTE	56910	03	RAZON SOCIAL:	F I C A F O I O S . A .										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Riobamba y Quisquis				10	NUMERO	716	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Fernando Prieto Espinoza				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00658899										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'750.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'639.570	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'677.503	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'677.503	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'317.073	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	319.993	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	919.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	779.530
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	919.993	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'090.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'470.030
Reservas	304	2'326.438	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'110.665	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	959.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'279.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'397.080	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'317.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'279.970
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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 a 589))	590	1'279.970
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	959.977
			IMPUESTO UNICO	709	319.993

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES							760	---
(-) Anticipos pagados							770	389.289
(-) Impuestos retenidos							771	---
SALDO A FAVOR							772	69.296
IMPUESTO A PAGAR							773	---
Interés por mora							774	---
Multas							775	3.750
TOTAL PAGADO							799	3.750

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			Firma del contador			(-) Anticipos pagados		770	389.289
						SALDO A FAVOR		772	69.296
Nombre			Juan C. Arias			IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No.			024 12061			Interés por mora		774	---
Efectivo			Cheque No.			Multas		775	3.750
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		799	3.750
S/. 3.750			S/.			S/.			