

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 199 8 **No. B 0 0048339**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 091446869001	02	EXPEDIENTE: 81406	03	RAZON SOCIAL: FICUS CIRCULO INMOBILIARIO S.A. FICIMSA							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: CORDOVA	10	NUMERO: 1005	11	TELEF.: 560897	12	FAX: 566558					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA ECON. FINANC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905255717					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'360.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	24'760.432	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'010.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	11'623.042	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	100.484
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	19'635.526
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	57'746.850
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'743.994	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'934.824	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	(136.626)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'798.198	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	1'699.422	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	(141.619)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'557.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'099.995	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	34'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
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	1'378.246	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'386.409
Aportes 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	36'178.246	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.904
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	237.941
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10'009.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'178.246	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'646.098
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 tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'546.374
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	8.036
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'554.410
Reserva por revalorización del patrimonio	305	743.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'546.342
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12.055
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	4'178.096	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'558.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'921.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'099.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	85.411
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'472.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'368.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'178.096

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.484	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	8.036
------------------------------	---------	--------------------------------	----	---------------------------------	----	-----	-------

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

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
Nombre: 800		Nombre: 801		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No. 017410		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		S/ 1'368.246		Interés por mora	774
		Banco: AMAZONAS		Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
				Notas de Crédito (cantidad)	1'368.246