

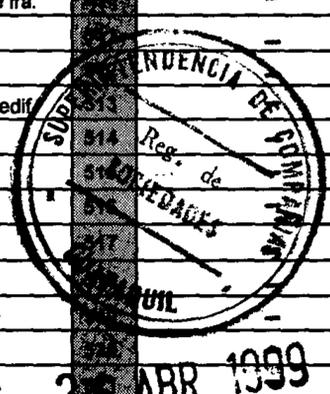
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 001755

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990310149001	887777	INMOBILIARIA FIROTANT S.A
GUAYAS	09	GUAYACUIL
AV. DE LAS AMERICAS	904	280-888
INMOBILIARIA	83101	388
FIROTANT ZAMBRANO JOSE LUIS ING.		0908908460

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'682.355	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'482.290	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	24'017.789
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	374.285	
Activos corrientes	113	56.902	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'595.832	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	43'226.229	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	18'915.952	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	129	24'310.277	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	63'906.109	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.878	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	-	1'511.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377.878	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'263.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	1'511.510
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de trabajadores
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'263.722	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'641.600	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-
Reservas	304	2'060.956	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'069.921	-
Reexpresión monetaria	306	-	-
Otros superávits	307	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'133.632	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'264.509	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'906.109	-



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAYABLE (580+581+582-583)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	1'511.510
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	377.878
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			1'133.632

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
FANNY NARANJO				BALDEO FACTOR	
04350				IMPUESTO A PAGAR	
04478				Interés por mora	
SI. -				Multas	
SI. 100.118				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				100.118	