

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 **No. B 00034307**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342504001	02	EXPEDIENTE	9187	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FIOCORSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	RICAURTE					10	NUMERO	105	11	TELEF.	280214	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900399874								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'230.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ALQUI	402	2'076.000	
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	1'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'476.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	211.753	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'442.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'209.534	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	805.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	113.308	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'404.467	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	477.643	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 IMPUESTOS	517	271.187	
(-) Amortización acumulada	166	238.822	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	238.821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'086.020	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	113.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334.495	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63.916	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'961.392	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.906	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
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	225.456	Impuestos, contribuciones y otros	555	754.672	
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	-	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	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.456	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'866.064	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	46.890	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'623.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	225.441	
Reexpresión monetaria	306	(4'164.015)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(789.584)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	143.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225.441
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.860.564	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.086.020	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.325	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	191.625
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.743	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.906
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	143.719
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	-	706	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	47.906
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
			(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
Firma del contador Nombre 800 JAIME MORENO Matr. No. 801 9229			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
Efectivo S/.			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Cheque No. 3463		Banco Continental		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.901		S/.		S/.	