

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 00034512**

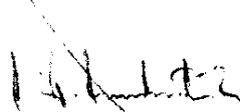
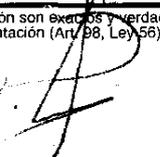
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342504001	02	EXPEDIENTE	9187	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FIOCORSA C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLAYAQUIL	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.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MOLESTINA E.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900399874									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'974.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	ALQU 402	2'160.000	
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	1'600.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'760.000	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	227.491	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'202.143	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'144.051	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	1'156.277	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	141.168	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'987.774	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	IMP. VARIOS 517	276.739	
(-) Amortización acumulada	166	-	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	7'189.917	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	295.030	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	417.907	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46.477	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'305.311	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.843	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	407.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	283.126	
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	238.821	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.987	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407.350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'032.245	
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	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	190.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.359.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	309.848
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	46.477
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(964.870)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	309.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.782.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.189.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	263.371
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.624	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.674	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	197.528
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	69.624			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		
-	-	-	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	65.843
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			(-) Anticipos pagados	770	58.743
			(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	7.100
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	7.100
Efectivo	Cheque No.	003778	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 7.100		Continental	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

