

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTA INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057955

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990342504001	02 EXPEDIENTE	9187	03 COD. PROVINCIA	09	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FIOCORSA C.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	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900399874		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO MOLESTINA ESCUDERO	18	19	20	21	22	23	24	25
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'100.015
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	163.070
Otros activos corrientes	113	168.748
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'431.833

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'223.741
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'976.345
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'247.396

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'679.229

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	95.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	85.922
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278.301

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278.301
-------------------------------------	------------	----------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	685.085
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'326.327
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057955

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'400.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	1'200.000
Otras rentas	409	6'600.000
TOTAL INGRESOS	499	6'600.000

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	282.508
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, máquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	639.007
IMPUESTOS-VARIOS		
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	921.515

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'371.240
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	469.428
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	265.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'105.668

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572.817
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'400.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'679.229

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	572.817
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.922
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinvisiones y leyes de tornedo	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	486.895
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.379
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.516

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
04	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Efectivo

Nombre 800 JORGE R. MUÑOZ
Matr. No. 801 0.14601
Cheque No. 004758

S/. -

S/. 2.251

Continental

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO CONTINENTAL
Miguel Urdesa