

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990554978001	02	EXPEDIENTE	19681803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROGRA S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN Y MALECON					10	NUMERO	114	11	TELEF.	560655	12	FAX	562199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOSE T. ROMERO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02642560						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'759.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'965.132	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	54'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Provisiones anticipadas	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'724.710	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'012.169	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	71'163.010	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'849.159	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'573.869	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	65'321.211	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'622.921	
Otros pasivos corrientes	206	13'774.143	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'814.024	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'095.354	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'377.564	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	5'825.000	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23'413.464	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'052.973	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'095.354	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	213.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'947.027	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'413.108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	12'539.759	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'383.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'947.027	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'428.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'042.054	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'478.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'573.869	(-) 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	1'196.087	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'180.994	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'904.973	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'196.087	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'476.243	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'428.730	
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	1'476.243	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	--	
			FECH. ING. 743	--	739	
			FECH. ING. 743	--	749	
			FECH. ING. 743	--	759	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
			(-) Anticipos pagados	770	--	
			(-) Impuestos retenidos	771	--	
			SALDO A FAVOR	772	--	
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'476.243	
			Interés por mora	774	--	
			TOTAL PAGADO	775	1'476.243	
			IMPUESTO A PAGAR	776	--	
			IMPUESTO A PAGAR	777	--	
			IMPUESTO A PAGAR	778	--	
			IMPUESTO A PAGAR	779	--	
			IMPUESTO A PAGAR	780	--	
			IMPUESTO A PAGAR	781	--	
			IMPUESTO A PAGAR	782	--	
			IMPUESTO A PAGAR	783	--	
			IMPUESTO A PAGAR	784	--	
			IMPUESTO A PAGAR	785	--	
			IMPUESTO A PAGAR	786	--	
			IMPUESTO A PAGAR	787	--	
			IMPUESTO A PAGAR	788	--	
			IMPUESTO A PAGAR	789	--	
			IMPUESTO A PAGAR	790	--	
			IMPUESTO A PAGAR	791	--	
			IMPUESTO A PAGAR	792	--	
			IMPUESTO A PAGAR	793	--	
			IMPUESTO A PAGAR	794	--	
			IMPUESTO A PAGAR	795	--	
			IMPUESTO A PAGAR	796	--	
			IMPUESTO A PAGAR	797	--	
			IMPUESTO A PAGAR	798	--	
			IMPUESTO A PAGAR	799	--	
			IMPUESTO A PAGAR	800	--	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco	
Nombre 800		Nombre 800		CITIBANK	
Matr. No. 801		Matr. No. 801		CITIBANK	
Efectivo		Cheque No. 482210		Banco	
S/. --		S/. 1'476.243		CITIBANK	

REGISTRO DE SOCIEDADES
 Notas de Crédito (cantidad)

7 ABR - 1995