

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁰ No. B 00042889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990554978001	02	EXPEDIENTE	19688103	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642560													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'789.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'257.491	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	60'000.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	1'765.918	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'812.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terranos, edificios e instalaciones	151	254'672.505	505	-0-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Veículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	102'396.334	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'276.171	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'088.931	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	5'396.827	519	-0-	
Documentos por pagar	202	14'238.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'634.827	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'205.018
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'838.234
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'995.739
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'434.827	Intereses y comisiones	559	6'552.000

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	32'488.334
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'079.325
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	969.435	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'201.090	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	30'649.326	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'643.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'920.675
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'690.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'654.104	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'088.931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	4'920.675
74% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	119'445	(-) Participación 15% de Utilidad Neta	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	954.135	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	4'320.375
RIFAS, SUJETAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'230.169
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (580-591)	592	3'690.506

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'230.169
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-0-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-0-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-0-	

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	-0-
INMOBILIARIA ROGRA S. A. Firma del representante legal GERENTE				(-) Anticipos pagados		770	1'196.087
				(-) Impuestos retenidos		771	1'800.000
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	1'765.918
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre 800 YENNY MONTENEGRO				Interés por mora		774	-0-
Matr. No. 801 13366				Gastos		775	-0-
				TOTAL PAGADO		790	-0-
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cambios)	
S/. -0-		S/. -0-	.	---		S/. -0-	