

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0003183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990554978001	02	EMPRESA 19688205	03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROGRA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CORR. GUAYAQUIL	09	CORR. GUAYAQUIL
10	CIUDAD JUNIN Y MALLON	11	IMP. 114	12	IMP. 560655
13	IMP. 562199	14	IMP. 83101	15	IMP. 388
16	IMP. 0902642560	17	IMP. 0902642560	18	IMP. 0902642560
19	IMP. 0902642560	20	IMP. 0902642560	21	IMP. 0902642560
22	IMP. 0902642560	23	IMP. 0902642560	24	IMP. 0902642560
25	IMP. 0902642560	26	IMP. 0902642560	27	IMP. 0902642560

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'850.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 96'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 8'112.000	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 96'000.000
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 1'932.345	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 11'894.765	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	181 479'688.397	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	183 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	184 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	185 240'837.454	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	189 238'850.943	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	192 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	193 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	194 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	195 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	196 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170 250'745.708	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 18'768.586	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 12'736.507	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	532 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 3'068.697
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 31'505.093	Impuestos, contribuciones y otros	535 9'065.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 16'540.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 36'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	539 13'325.410
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	540 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 36'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541 44'822.059
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 67'505.093	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549 86'823.131
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'500.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 1'847.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 162'362.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-580)	580 9'176.869
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles en el pago	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 6'648.048	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 6'882.652	Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)	584 9'176.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 183'240.615	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 250'745.708	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 9'176.869
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2'294.217
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 6'882.652
		IMPUESTO UNICO	593 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 9'176.869
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2'294.217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 6'882.652
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 -	IMPUESTO UNICO	593 -

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	IMP. 732 -	EJER. IMP. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	IMP. 742 -	EJER. IMP. 743 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -	IMP. 752 -	EJER. IMP. 753 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
INMOBILIARIA ROGRA S.A.		(-) Anticipos pagados	
GERENTE		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		BALDO A FAVOR	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 YENNY MONTENEGRO	801 13366	IMPUESTO A PAGAR	
Apellido 802	803	IMPUESTO A PAGAR	
Edad 804	805	IMPUESTO A PAGAR	
Profesión 806	807	IMPUESTO A PAGAR	
Estado 808	809	IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. 003570	810	IMPUESTO A PAGAR	
SI. -	811	IMPUESTO A PAGAR	
PROFUBANCO	812	IMPUESTO A PAGAR	
SI. -	813	IMPUESTO A PAGAR	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 170971047001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DECLARACION IMPUESTOS

AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELECCIÓN DE IMPUESTOS