

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE IMPUESTOS  
 FORMULARIO UNICO DE RENTAS  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. 3636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº: 0990144494001 02 EXPEDIENTE 21481 03 RAZON SOCIAL Sociedad Inmobiliaria Rumichaca Cia. Ltda.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Rumichaca y 10 de Agosto 10 NUMERO 1326 11 TELEF. --- 12 FAX ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rosa Farra de Adum 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900447491  
 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 REGISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.620.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.600.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	654.032	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17.274.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115.861.408	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	22.387.009	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	93.474.399	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	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	110.748.881	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	615.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	871.302	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	975.700
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.486.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.877.214
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.303.441
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	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1.143.400
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.486.339	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	6.499.755
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	233.589	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.425.632	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4.100.245
Reexpresión monetaria	306	40.947.737	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.041.678	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.613.906	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4.100.245
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	109.262.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	615.037
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	110.748.881	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.485.208
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	697.042	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	871.302
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	697.042	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.613.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	871.302
TOTAL COMPENSACIONES				760	
(-) Anticipos pagados				770	654.032
(-) Impuestos retenidos				771	--
SALDO A FAVOR				772	--
IMPUESTOS PAGAR				773	217.270
TOTAL				798	217.270

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, su presentación (Art. 98, Ley 56)

SOCIEDAD INMOBILIARIA RUMICHACA CIA. LTDA.  
 Rosa Farra de Adum  
 Firma del representante legal

Firma del contador  
 Nombre 800 M.A. Silva V.  
 Matr. No. 801 1015

Activo S/. Banco Lloyds Bank Notas de Crédito (cantidad) S/.

MAR 16 95