







# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0069892

EJERCICIO FISCAL 1.999

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *EJERCIO - A6012*

|    |                                |                          |    |                |       |    |                                  |                                            |    |                 |     |    |      |           |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-------|----|----------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------|-----|----|------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0990144494001            | 02 | REPRESNTE      | 21481 | 03 | RAZON SOCIAL                     | Sociedad Inmobiliaria Rumichaca Cia. Ltda. |    |                 |     |    |      |           |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                           | Guayaquil                                  | 07 | COD. CANTON     | 390 | 08 | CUBA | Guayaquil |
| 09 | CALLE                          | Rumichaca y 10 de Agosto |    |                |       | 10 | NUMERO                           | 1326                                       | 11 | TELEF.          | --  | 12 | PAC  | --        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Bienes Inmuebles         |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.             | 83101                                      | 15 | IMP. REGISTRADO | 387 |    |      |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Rosa Farra de Adum       |    |                |       | 17 | COD. DE CARNET DE IDENTIFICACION | 0900447491                                 |    |                 |     |    |      |           |
| 18 | 18                             | 19                       | 20 | 21             | 22    | 23 | 24                               | 25                                         | 26 | 27              | 28  | 29 | 30   |           |

  

|                                                                    |     |             |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.139.936   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 13.980.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --         |
| 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 almacen                   | 109 | --          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 13.980.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| Huertos, herramientas y accesorios                                 | 111 | --          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --          | Compra de productos terminados                           | 502 | --         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2.139.936   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 177.566.808 | 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 | 307.281.283 | Mano de obra directa                                     | 509 | --         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 30.884.719  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 453.963.372 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | --         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --          | Seguros de inventario, 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 | 456.103.308 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 322.837.954 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4.600.000  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --          | 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 | 1.859.995  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 322.837.954 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 719.427    |
| 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 | 8.540.226  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 322.837.954 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 15.719.648 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| 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 diferencia 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 | 101.373.368 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 1.739.648  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --         |
| Otros superávits                                                   | 307 | --          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 31.398.045  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.739.648   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | --         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 133.265.354 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 456.103.308 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --         |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 | --         |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | --         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | --         |

  

**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 | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 700 | -- |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

  

**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 | -- |
| REEMB. MON. | -- | EJER. IMP. 751 | -- |               |    |                |    | 759 | -- |

  

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)

*Rosa Farra de Adum*

**Firma del representante legal**

**Firma del contador**

Nombre: M.A. Silva V.

Matr. No: 1015

Electivo: Si

Cheque No: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): --

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

**(-) Anticipos pagados**

**(-) Impuestos retenidos**

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

**Interés por mora**

**Multas**

**TOTAL PAGO**