

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00029716**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903837150012	02	EXPEDIENTE	23233	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA Y COMERCIO RUMICHACA C.LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA GOYENA					10	NUMERO	1109	11	TELEF.	342961	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Agr. HUGO MURILO SALDARRIAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900694475									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	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	4'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS	499	4'500.000	
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO			0	Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'758.800		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327.800		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	1'884.120		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'192.480		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'192.481		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	28.556		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20.426		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.937		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de venta	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, Internet, tax	554	1'220.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.919		Impuestos, contribuciones y otros	555	886.202	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	751.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	25.824	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	1'480.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.919		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'363.826	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	14.663		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'837.272		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.174	
Reexpresión monetaria	306	3'175.816		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.811		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136.174	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'114.562		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.426	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'192.481		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	431.924		(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	431.924	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	431.924					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 99 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
Cía: Inmobiliaria y Comercio RUMICHA A.C. LTDA. HUGO MURILO SALDARRIAGA Gerente				Firma del contador Nombre 800 D. LETAMENDI Matr. No. 801 4880				(-) Anticipos pagados	770	0
								(-) Impuestos retenidos	771	0
								SALDO A FAVOR	772	0
								IMPUESTO A PAGAR	773	28.937
								Interés por mora	774	9.763
								Multas	775	6.077
								TOTAL PAGADO	799	44.777
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/. 44.777		0		0		0		0		

