

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 4 No. B 00054012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990432317001	02	EXPEDIENTE	2393379	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROLAC. CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LIZARDO GARCIA Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	103	11	TELEF.	453597	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES-INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CONTRERAS AGUAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356285									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	377.821	Ventas gravadas con I.V.A. ARRENDOS	401	7*700.000
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	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	7*700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	377.821	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13*840.275	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	461.470	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13*378.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13*756.626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	3*255.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3*193.296
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	132.168
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2*062.153	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses	559	960.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2*062.153	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2*062.153	Otros gastos de administración y venta	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	7*540.591
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por cambio de moneda	572	-----
Reservas	304	11.822	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	11*337.699	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	159.409
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores	308	85.543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11*636.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13*698.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.911
			(-) 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 a 589))	590	135.498
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.875
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.623

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	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	33.875
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-----
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	33.875
				Interés por mora				774	13.516
				Multas				775	7.113
				TOTAL PAGADO				799	54.504
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 54.504		S/.				S/.			