

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 6 No. A00016924

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990392390001	02	EXERCICIO	24449	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Rosa Delia C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena Km. 2.5				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	20116212	12	FAX	204036					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	287								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Nùques Cobo				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-00725706											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	177.158	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-			
Costos, 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	177.158	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'749.409	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'749.409	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'926.567	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	350.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	526.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	526.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'796.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(526.620)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'159.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	147.427	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(526.620)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'576.567	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'926.567	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(526.620)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.265	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	169.265	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706		708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709		709	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS			
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Ing. J. Nùques		A. Poveda	
Nombre		800	
Matr. No.		4057	
Electivo		Cheque No.	
S/. -		S/. -	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 742	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-730-731-740-741-742)			
729			
739			
749			
759			
760			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
799			
TOTAL PAGADO			
-			

G) RESULTADOS			
TOTAL INGRESOS			
409			
COSTO DE VENTAS			
529			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
569			
GASTOS NO OPERACIONALES			
579			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
580			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
590			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
591			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
592			
IMPUESTO UNICO			
709			