

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022886**

FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION PUBLICO  
**RECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099581320001	02	EXPEDIENTE	2538	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INMOBILIARIAS RAVICA C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS EDIF. EL BUCANERO					10	NUMERO		11	TELEF.	294333	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ESTRADA VELASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904104429									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	32'097.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	5'216.302	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.895'249.073
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	628'314.132	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	41'824.665	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	1.895'249.073

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	2'308.437	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	709'761.434	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'015.001	Compras de materia prima	506	852'160.679
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'986.917	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	31'383.072	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	621'616.769
(-) Depreciación acumulada	155	(66'123.397)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	137'261.593	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	32'964.538	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'044.436	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	(6'592.908)	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	43'416.066	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	890'439.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	9'280.237	Suministros y materiales	520	-----
Documentos por pagar	202	767'903.338	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	3'599.086	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.473'777.448
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'246.312	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'686.515
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'505.197
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	782'028.973	Gastos de gestión	553	95'207.793

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'474.870
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'541.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'777.551
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'976.275
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	14'541.941	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	796'570.914	Intereses y comisiones	559	137'358.021

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	51'725.851
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	282.007	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	51'725.851
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'400.745	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'759.552
Reexpresión monetaria	306	52'789.640	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'361.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'034.214	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'759.552
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	93'868.179	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	713.933
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	890'439.093	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'904.391	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	809.124	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'308.437	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'045.619
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'011.405
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'034.214

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1'011.405

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	1'011.405
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	-----		-----		-----		-----

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----
Firma del representante legal: <i>Rafael Estrada Velasquez</i> Firma del contador: <i>Sandra Cuevas</i> Nombre: 800 ING. SANDRA CUEVAS Matr. No.: 801 09485				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	2'308.437
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	1'297.032
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-----
				<b>Interés por mora</b>		774	-----
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-----
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/. -----		S/. -----		-----		-----	

