

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 5 No. B 00075115

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990581320001	02	EXPEDIENTE	25385-68	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INMOBILIARIAS RAVICA C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'865.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	5'216.302	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.046'506.154
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'374.212	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	67'090.408	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	599'302.353
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.645'808.507

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	1'662.096	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	445'208.997	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698'417.979	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		

ACTIVO FIJO			151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	680'049.592		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'713.149	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	38'350.113	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	16'375.354	Mano de obra directa	509	857'715.563		
(-) Depreciación acumulada	155	(111'669.379)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'769.237	Mano de obra indirecta	511	-----		

ACTIVOS NO CORRIENTES			512	-----	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	32'964.538	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12'165.944		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	32'535.332	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	(13'185.816)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'314.054	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	915.501.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		

PASIVO CORRIENTE			521	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	99'743.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.549'931.099		
Documentos por pagar	202	669'537.724	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	3'323.126	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'957.040		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'046.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'007.474		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	35'273.288		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'318.973		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	774'650.756	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'381.877		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	32'062.032	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'062.032
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	618'086.168		
Otros pasivos a largo plazo	214	14'541.941	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'541.941	Otros gastos de administración y ventas	561	203'470.149		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	789'192.697	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.087'557.001		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	433.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'520.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'320.407
Reexpresión monetaria	306	70'806.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'244.076	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'304.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'320.407
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'308.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'248.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915'501.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'901.271	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'414.470	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'239.175	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'072.346

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'768.087
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'304.259
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	-----		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	1'768.087
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----

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	1'662.096
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-----
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	105.991
Nombre 800 ING. SANDRA CUEVA			Interés por mora	774	9.115
Matr. No. 801 09485			Impuestos	775	3.180
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	118.286
Cheque No. 103708			Multa de Crédito (cantidad)		
Banco			-----		
S/. -----			MULTIBANCO BG.		
S/. 118.286			S/. -----		

MULTIBANCO BG.  
Banco de Guayaquil

9 ABR. 1996

Vent. 13 - Term.  
Matriz