

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 ⁵ **No. B 00078255**

A) **25683 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990609837001	02	EXPEDIENTE	25683	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROYMA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE			10	NUMERO	411	11	TELEF.			12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARREND. BIENES INMUEB.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO BITAR MAHUAD							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900362112				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'995.597	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	-	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Contribuciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	4.403	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	(3.524)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	879	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1996.476	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	1.762
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.762
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'171.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1'171.408)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.762)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.524)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'996.476	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.762)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'996.476	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.762)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.762)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						Anticipos pagados	
						Impuestos pagados	
Nombre: 800 M. ACOSTA						SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.26060						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No.						Multas	
Banco						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)						798	
S/. -						S/. -	

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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)			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			ESTADO DE RESULTADOS		
Nombre: 800 M. ACOSTA Matr. No. 801 0.26060			ESTADO DE RESULTADOS		
Efectivo			ESTADO DE RESULTADOS		
Cheque No.			ESTADO DE RESULTADOS		
Banco			ESTADO DE RESULTADOS		
Notas de Crédito (cantidad)			ESTADO DE RESULTADOS		
S/. -			ESTADO DE RESULTADOS		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO
 Exp. 1995