

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE PETROLIO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIOS/AS
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 01206268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.43A-

0598926794001	02	EXPERIENCIA	274398	03	RAZON SOCIAL										INMOBILIARIA LA ROSIEL CIA. LTDA.															
00	PAIS		GUAYAS		05	EXPERIENCIA	09	06	CANTON		GUA YA QUIL		07	COT. CANTON		01	08	CIUDAD		GUA YA QUIL										
09	CALLE		VENEZUELA Y SANTA ELENA						10	NUMERO		812		11	TELEF.		447358		12	FAX		445030								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA						14	COT. ACTIVIDAD ECON.		-		15	TIPO CONTRIBUYENTE		-													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ROSA DEL PINO DE MONTALVO						17	COT. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900137027																		
18	20	DEBE DON		-		21	ADMINISTRACION		-		22	PRODUCCION		-		23	COTROS		-		24	AUDITOR EXTERNO		-		25	R.M.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	523,010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	418,838	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	570,200
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	570,200
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	941,848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'950,000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	750,000	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	794,120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'905,880	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 (118 + 159 + 169)	170	4'847,728	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	954,900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	394,000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	138,200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	954,900	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'902,755	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'902,755	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'857,655	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	532,200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38,200
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	37,280	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27,353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38,200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'990,073	(-) Participación de Trabajadores	585	5,730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	4'847,728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-