

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 1 No. B 00023955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.734

01	RUC	0991008460001	02	EXPEDIENTE	27735-09	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA RIGAM CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Sucre y Pichincha			10	NUMERO	112	11	TELEF.	516923	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compras locales			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON EDUARDO SUAREZ RITES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03533131					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'061.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'270.960
Inversiones financieras temporales	102	22'171.255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'170.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'339.571	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	890.000	TOTAL INGRESOS	499	45'441.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	36'461.920	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'044.600
Repuestos, herramientas y accesorios	112		Compra de productos terminados	502	30'029.970
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'461.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'558.852	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	468.401	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'027.253	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	39'489.173	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	890.000
Cuentas por pagar	201	1'446.995	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'184.570
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'203.768	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	28'034.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'685.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	305.231
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		Otros gastos de administración y ventas	561	354.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'102.478
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000	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	330.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'154.092
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	437.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'835.734	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'154.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'803.604	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'373.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'489.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	331.496	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'780.979
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'556.145	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'945.244
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'101.784	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Re...	592	5'835.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 759

TOTAL IMPUESTO CAUSAL 729 1'945.244

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	13.990
		(-) Anticipos pagados	771	454.411
		(-) Impuestos retenidos	772	
		SALDO A FAVOR	773	1'476.843
		IMPUESTO A PAGAR	774	142.663
		Interés por mora	775	88.611
		Multas	776	
		TOTAL PAGADO	779	1'708.117

Nombre: 800 VIC OR CASTRO
 Matr. No.: 801 13.845

Efectivo: S/. 1'708.117
 Cheque No.: 723160
 Banco: BNU BANCO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.