

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ³ No. B 00023957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991003460001	02	EXPEDIENTE	27735-89	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	Chile y Camilo Destruje			10	NUMERO	3008	11	TELEF.	445703	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compras locales			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311525	TIPO CONTRIBUYENTE			387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MILT N 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	1'491.878		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'611.480	
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	7'432.650		TOTAL INGRESOS	499	---	
Meraderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'550.000	
Impuestos anticipados	112	174.077		Compra de productos terminados	502	12'504.950	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'008.605		(-) 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	279.418		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	53.748		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225.670		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	3'052.316		Aportes IESE 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	51'064.257		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	610.463		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'506.110		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'740.385		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	5'550.000	
Cuentas por pagar	201	251.992		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'504.950	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	238.431	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	836.242		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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'088.234		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238.431	
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	25'571.355		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	356.058		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'596.404		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	868.099	
Reexpresión monetaria	306	21'792.107		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'582.814		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	553.413		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	868.099	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'652.151		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.215	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'740.385		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	737.884	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	184.471	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	553.413	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	627.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.576
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	453.327

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	184.471
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	749
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---	---	---	---	759
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	174.077
						SALDO A FAVOR		772	---
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	10.394
Firma del contador						Interés por mora		774	8.109
Nombre						Multas		775	5.300
Matr. No.						TOTAL PAGADO		799	23.803
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---						S/. 23.803		---	
Cheque No.						723227		Banco	
S/. ---						---		BHU BANCO	
S/. ---						---		S/. ---	



RECIBIDO CON