

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 / 4 **No. B 00018697**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991007199001	02	EXPEDIENTE	27854893	RAZON SOCIAL:	Industrial Inmobiliaria Ramaldo Cía Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ayacucho					10	NUMERO	732	11	TELEF.	413385	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Inmueble					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing RAMON MALDONADO NUÑEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908943986									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'433.414	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendo	401	52'349.965	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	52.027
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	52'401.992	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	230.216	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	860.448	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'524.078	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	261'819.508	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'200.836	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'747.477	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'272.867	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	5'471.684	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	170.943	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'759.115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'883.512	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'680.457	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'524.352	
Provisiones sociales por pagar	203	316.851	Comisiones en ventas y publicidad.	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'010.032	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'840.938	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	316.851	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'328.979	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'330.212	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'034.513	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	19'450.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	1'009.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	367.479	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'870.859	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	220'799.108	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	367.479	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.122	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'363.606	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'680.457	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	316.851	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.712.75	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'656.304
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-0
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	78.712.75
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						

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		769	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	230.216
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	152.127
		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre 800 Matr. No. 801		Interés por mora		774	-0-
		Multas		775	1.400
		TOTAL PAGADO		799	1.400
Effectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-
S/.	1.400	S/.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-

BANCO
 \$185 980.5