

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 6 No. B 00018148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27854**

01	RUC	0991007199001	02	EXPEDIENTE	27854	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA RAMALDO CIA LTDA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ayacucho		10	NUMERO	732	11	TELEF.	423385		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bien Inmble		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing Ramón Maldonado Nuñez					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908943988					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	553.933	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	71'254.204
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	57.299
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'223.312			71'311.503
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	261'819.508	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'576.920	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	23'663.895	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'732.533	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	6'701.025	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	3'117.446	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'583.579	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247'539.424	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	1'393.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'393.146	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'604.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	276.559
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'780.500
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'003.618
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'558.684
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	19'450.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	21'394.437
Reservas	304	1'243.639	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'618.701
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'887.803	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	208'872.034	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'307.198)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'146.278	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'307.198)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'539.424	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'307.198)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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-(585-589))	590	(7'307.198)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'307.198)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'475.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'475.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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)

Ing Ramón Maldonado

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Cecibel Quinte

Matr. No.: 801 14323

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	2'578.715
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	2'578.715
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	