

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

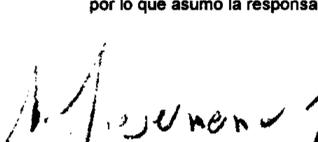
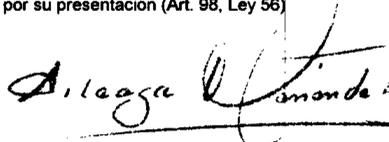
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	0990031053001	02	EXPERIMENTO	898-54	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	J.M. LEQUERICA KENNEDY NORTE				10	NUMERO	300	11	TELEFONO	291500	12	FAX	296130								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA AROSEMENA AROSEMENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00858101														
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RAJAE	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10,677,465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,468,826,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33,756,391	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	1,026,023
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1,469,852,023
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-
Gastos anticipados	112	25,633,538	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70,067,394	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		2,324,332,961	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	628,036,212	Mano de obra	509	71,941,653
(-) Depreciación acumulada	155	1,696,296,749	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,696,296,749	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		715,062,089	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, marítim., equip. y edif.	513	18,066,070
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y seguros sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1,115,299,788
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12,578,692
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	715,062,089	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,481,426,232	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		2,155,500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,217,886,203
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58,601,411	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	60,756,911	Impuestos, contribuciones y otros	555	143,468,723
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	55,669,883
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4,207,623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60,756,911	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	203,346,231
PATRIMONIO NETO		50,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	(11,757,709)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3,164,956
Reservas	304	453,552,355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(8,592,753)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,874,143,960	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57,212,342
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42,973,006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57,212,342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,420,669,321	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,481,426,232	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	57,212,342
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14,303,086
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42,909,257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14,303,086

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: PEDRO ARTEAGA				Interés por mora	774
Código: 018018				Multas	775
BANCO POPULAR				TOTAL PAGADO	799
Efectivo: SUCURSAL GUAYAQUIL					
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. S/.					


CANCELADO
 PPP