Sin anexo

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A00021352

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29020

09910998830062 EJERCICIO 900226 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL RIO RIOCEVOR C.LTDA.
 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYASUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYASUIL
 CALLE VIA SAMBORONDON KM 2.5 10 NUMERO 76 11 TEL. 245482 12 FAX 242383
 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310116 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CESAR BAQUERIZO 17 CIB. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0901560029

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
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	406	--
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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) 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	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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	200.000	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	(20.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	680.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
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	--	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	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(20.000)	
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 DE ADMINIST. Y VENTAS	562	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.000)	
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	(20.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	680.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	680.000	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) gravable del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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	--					--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	--	(-) Anticipos pagados	741	--	(-) Impuestos retenidos	742	--
SALDO A FAVOR	743	--	IMPUESTO A PAGAR	744	--	Interés por mora	745	--
IMPUESTO A PAGAR	746	--	IMPUESTO A PAGAR	747	--	IMPUESTO A PAGAR	748	--
TOTAL PAGADO	749	--						--

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: MA. JUDITH RIVERA Matr. No: 801 0.5284
 Efectivo: Si. -- Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): Si. --
 2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95
 Filanbanco 0110480180485 Recibidora Pagadora
 Fecha: 12/06/1997 Caja: 001001005 Tr.: 30 Valor: \$1.0
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 12 JUN 1997
 Exp.