

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 5 **No. B 00025078**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990619948001	02	EXPEDIENTE	4060782	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA R. B S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3 9 008	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y ESCOBEDO				10	NUMERO	517	11	TELEF.	322548	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y ADM. BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BALSECA SOJOS RAUL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900585332						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'775.230		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	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	19'560.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	19'560.000	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'775.230		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terreros, edificios e instalaciones	151	78'402.316		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	417.573		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	12'587.139		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'232.750		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	146.769		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	187.020		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	127.083		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	206.706		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'214.686		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	966.274		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	700.466		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'295.522		Gastos de gestión	553	6'930.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'962.262		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'207.954	

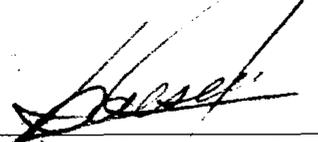
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'032.062	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'165.712	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'962.262		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'200.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'422.408	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'067.500)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'758.136	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	2'807.368		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'202.030		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	27'009.188		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'801.864	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'101.398		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'252.424		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'214.686		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	722.146		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'101.398	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	560.612		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	700.466	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	722.146		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			

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

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TR. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TR. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 502)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	666.510
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador Nombre: 800 CARMEN Z. LEON Matr. No.: 801 4640				IMPUESTO A PAGAR				773	33.956
				Interés por mora				774	-
Efectivo: S/. 33.956 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/. -				Multa				775	-
				TOTAL PAGADO				799	33.956

