

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 4 No. B 00099443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990646376001	02	EXPEDIENTE	407118303	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RDD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELLANA					10	NUMERO	211	11	TELEF.	562551	12	FAX	566328			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE MANCERO FERNANDO ROBERTO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902968809				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	98.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	2'386.497	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'040.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'800.000	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	170.200
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	216.297
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11'426.497	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	43.002	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'328.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'479.109	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'530.035	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	373.082	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'856.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'525.805	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'893.966	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	299.146	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	34.901	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'158.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'012.310	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	735.957	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'504.649	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.070	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	476.287	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	800.027	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.984	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	696.074	
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	2'889.245	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800.027	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'658.239	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'048.638	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'086.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'231.742)	
Reexpresión monetaria	306	(7'462.825)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	967.387	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'230.498)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'231.742)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'264.355)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'212.283	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'012.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	144.670	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'409.025)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'409.025)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.888	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.840	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.088	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	105.000	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO			14.800

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	14.800
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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		761	43.002
			(-) Impuestos retenidos		771	14.800
Firma del contador			SALDO A PAGAR		772	43.002
			IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 Gloria de Ramos			Intereses por...		774	-
			Matr. No. 801 15030		775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO		799	-
			Cheque No. --			
S/. --			S/. --			