

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00038902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990799415001	02	EXPEDIENTE	40816	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROSANGEL S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Malecon Simon Bolivar			10	NUMERO	514	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion de Bienes Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	514	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Leticia Chang Loqui			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903394377	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	---------

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	21.249.174	INGRESOS	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
Inventory de materia prima	106	-- --		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventory de productos en proceso	107	-- --		Rentas con impuesto único	407
Inventory de suministros y materiales	108	-- --		Otras rentas	408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- --	TOTAL INGRESOS	499	12.000.000

C) COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	-- --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502
Impuestos anticipados	112	315.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503
Otros activos corrientes	113	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.564.174	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505

D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.528.665	COMPRA DE MATERIA PRIMA	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.175.896	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	10.089.294	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510

E) TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.615.267	SUMINISTROS Y MATERIALES	512
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	514
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515
			ENERGÍA, AGUA Y Teléfono	516

F) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-- --	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556
Gastos de organización y constitución	162	-- --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- --	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558
Aportaciones en asociaciones	164	-- --	INTERESES Y COMISIONES	559
Otros activos no corrientes	165	8.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	560

G) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
			SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551

H) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.187.441	GASTOS DE GESTIÓN	553
			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555
			DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557

I) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-- --	INTERESES Y COMISIONES	559
Documentos por pagar	202	-- --	PROVISIONES DEDUCIBLES	560
Provisiones sociales por pagar	203	-- --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561
Obligaciones: IEES e Impuestos	204	142.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --		

J) TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.033		

K) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-- --	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-- --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557
Obligaciones emitidas	213	-- --	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	INTERESES Y COMISIONES	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- --	PROVISIONES DEDUCIBLES	560

L) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.033	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
			</td	