

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span> No. A0 0073832</b>
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990799415001	02	EXERCICIO	40816	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROSANGEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Malecón Simón Bolívar		10	NUMERO	514	11	TELEF.	--	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Raíces				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Leticia Chang Loqui				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903394377											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RENTAS	--

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'299.861		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	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20'000.000</b>	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	--	
Repuestos anticipados	112	315.000		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>11'614.861</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'674.643		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'919.488		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	14'972.389		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>22'621.242</b>		Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	--		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	8.000		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>34'244.103</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'405.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.674		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	819.360	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>124.674</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'714.880	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'994.025	
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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	4'967.440	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>124.674</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>19'901.305</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	99.802		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'276.150		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>98.695</b>	
Reexpresión monetaria	306	(-) 639.167		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'308.623		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.021		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>98.695</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>34'119.429</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>34'244.103</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

  

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	--	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>24.674</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>
				Interés por mora				774
				Multas				775
				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 36.380		SI. --		SI. --		SI. --		

  

Firma del representante legal <i>Bertha...</i>	Firma del contador Nombre: <b>800 Carlos García</b> Matr. No.: <b>801 8547</b>
---	--