

**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 00036007**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099072004500	02	EXPEDIENTE	41270-488	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROSELIVA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS					10	NUMERO	416	11	TELEF.	327644	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MASAE TORII					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06470448									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	298,203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	720,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,440,000	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	103,081
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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	823,081	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1,806,507	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	68,304	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6,241,871	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8,916,958	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5,160,727	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	(7,835,814)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8,048,378	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	209	38,418	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	15,159	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23,259	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	-	Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38,418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	476,159	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107,433	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38,418	Otros gastos de administración y ventas	561	20,112	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	319	8,009,960	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	603,704	
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	4,388	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,645,959	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(1,427,065)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	219,377	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2,409,440)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196,118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	23,259	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8,009,960	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8,048,378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	103,081	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79,800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18,607
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	79,800

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) 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	-		-		-	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: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	68,304
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 J. MANCERO									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	45,045
Matr. No.: 801 529									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo: - Cheque No.: -									Interés por mora	-	-
S/.: - S/.: -									Penas	-	-
									<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	23,259

