FORMULARIO RT-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 7 No. A

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990720045001	12707	INMOBILIARIA ROSELIVA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
BALSAMOS		416	327644	-	
INMOBILIARIA		8310	388		
MASAE TORII			09-06470448		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos		5.224.146	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		1.400.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único	306.180
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-		1.706.180
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados		287.092	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.911.238	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones		17.857.422	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		5.160.727	Importaciones de materia prima	-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada		(12.571.556)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO		10.446.593	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO (110 + 120 + 130)		17.357.831	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar		135.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos		1.230	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136.389	Impuestos, contribuciones y otros	736.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	687.353
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	10.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		136.389	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.434.066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas		66.178	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio		15.888.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	272.114
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	40.214
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		(4.004.490)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		270.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	312.328
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.221.442	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		17.357.831	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	306.180
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		90.466	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		984	TOTAL BASE IMPUESTO A LA RENTA	6.148
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		90.466	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.230
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4.918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	731	-	EJER. IMP.	732	-	EJER. IMP.	733	-	
EJER. IMP.	741	-	EJER. IMP.	742	-	EJER. IMP.	743	-	
EJER. IMP.	751	-	EJER. IMP.	752	-	EJER. IMP.	753	-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1.230
TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	98.223
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	96.993
IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES	-
MULTA	-
TOTAL PAGADO	-
Notas de Crédito	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: H. MANCERO G.
Reg. No. 4759

Efectivo: S/. -
Cheque No.: S/. -
Total: -
Notas de Crédito: S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011001006648 1

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. 30 MAR. 1998 BAJA 010-010