

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 6 **No. A00019049**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 72679

| | | |
|--|---|--|
| 01 RUC: 0990767475001 | 02 EXPEDIENTE: 42649853 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E INVERSIONISTAS RUZE S.A. |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL | 09 CALLE: PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE |
| 10 NUMERO: 203 | 11 TELEFONO: 328755 | 12 FAX: ---- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. CESAR RUMBEA THOMAS | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906107264 | 18 DIRECCION: 1 |
| 19 ADMINISTRACION: 5 | 20 PRODUCCION: ---- | 21 OTROS: -- |
| 22 AUDITOR EXTERNO: ---- | 23 RRAE: ---- | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 46.423 | 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 | ---- | 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 | 35'400.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | ---- | TOTAL INGRESOS | 409 | 35'400.000 |
| Materias en tránsito | 110 | ---- | COSTO DE VENTAS | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | ---- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ---- |
| Gastos anticipados | 112 | ---- | Compra de productos terminados | 502 | ---- |
| Otros activos corrientes | 113 | ---- | Importaciones de productos terminados | 503 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 46.423 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ---- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 37'413.858 | Compras de materia prima | 506 | ---- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ---- | 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 | 7'116.407 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 30'297.451 | Mano de obra indirecta | 511 | ---- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 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 | ---- | Otros gastos de fabricación | 517 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ---- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | ---- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 30'343.874 | 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 | 913.300 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 31'398.819 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 565.541 | 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 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'478.841 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 549.650 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'952.316 |
| 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 | 7.959 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'478.841 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 34'908.744 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | ---- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ---- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ---- | Otros gastos no operacionales | 573 | ---- |
| Reservas | 304 | ---- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ---- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 17'699.056 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 491.256 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 6'481.083 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ---- |
| Otros superávits | 307 | ---- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (628.282) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 313.176 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 491.256 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 28'865.033 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 73.688 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30'343.874 | (-) 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 | 303.439 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 83.514 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 83.514 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | 729 104.392 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | 739 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | 749 |
| REEXP. MON. | | | 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 |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | (-) Anticipos pagados |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | (-) Impuestos retenidos |
| Nombre: 800 FRANCISCO TOLERA | | | SALDO A FAVOR |
| Matr. No.: 801 0,5433 | | | IMPUESTO A PAGAR |
| Efectivo: Cheque No. 002554 | | | Interés por mora |
| Banco: | | | Notas |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | TOTAL PAGADO |
| Si. 104.392 | | | 799 104.392 |