

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 1997 No. A0016829

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990774471001 CIUATAS 42696 09 INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA "ROSAFINA" S.A. GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL
 JIGUAS (URDES) 1101 386030 388
 ARRENDAMIENTO INMUEBLE 53101 388
 Zaida Gonzalez 09-03946739

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'833.793	Ventas gravadas con LVA	5'000.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de LVA o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Ingresos por intereses	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de suministros y materiales	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de prod. termin. en almacén	---	Otras rentas	5'000.000
Acuerdos en tránsito	---	Renta de incoherencia	---
Huertos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	---
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'833.793	Inmovilización de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES	
Terrenos, edificios e instalaciones	21'354.602	Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	---	Gastos de organización y constitución	---
Vehículos	---	Gastos de investigación exploración y otros	---
Otros act. a fijo	---	Aportaciones en asociaciones	---
(-) Depreciación acumulada	3'969.616	Otros activos no corrientes	---
TOTAL ACTIVO FIJO	17'384.986	(-) Amortización acumulada	---
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Documentos por pagar	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	400.000
Inversiones sociales por pagar	---	Obligaciones emitidas	---
Obligaciones: IESS e impuestos	47.166	Otros pasivos a largo plazo	---
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400.000
Otros pasivos corrientes	47.166	PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.166	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
PATRIMONIO NETO		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Reservas	288.188
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Reserva por revalorización del patrimonio	35'727.998
Reservas	288.188	Reexpresión monetaria	(20'491.481)
Reserva por revalorización del patrimonio	35'727.998	Otros superávit	58.248
Reexpresión monetaria	(20'491.481)	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	---
Otros superávit	58.248	Utilidad o (pérdida) del ejercicio	188.660
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	188.660	TOTAL PATRIMONIO NETO	20'771.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	20'771.613	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	21'218.779

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total sobre renta neta (150xCodigo 170-deducciones) 212.188
 80% Inmovisto a la renta causante (80%xCodigo 729) 37.733
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 212.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS LEGADOS DONAC. ---
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---
 IMPUESTO UNICO 47.166

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799) 47.166

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y acordes, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 96)

OSWALDO PACHEO 2425 47.166