

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 199 6 No. B 00007514

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
7099077244400	EXPEDIENTE 4271084	RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Rokron S.A	PROVINCIA: Guayas	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 360	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: General Elizalde	NUMERO: 119	TELEF.: -	FAX: -
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración de inmueble	COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Kronfle Abbud Roberto José	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-06063433	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: -	OTROS: -	AUDITOR EXTERNO: -	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.736.654
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	102.437.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.174.154

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	34.852.735
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.285.627
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.567.108

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	8.590.302
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3.380.459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.209.842
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139.951.105

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116.686.700
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116.686.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.686.700

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.460.000
Reexpresión monetaria	306	3.947.265
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.653.956
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.264.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.951.105

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	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
IMPUESTOS A LA RENTA DE SOCIEDADES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50.796

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ec. G. Haro. G
 Matr. No.: 801 6620

Efectivo: S/. 50.796
 Cheque No.: -

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	3.168.115
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1.000.000
TOTAL INGRESOS	499	4.168.115

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.378.549
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.162.259
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	704.123
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	120.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.964.931

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	203.184
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	203.184
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leve de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVADA (584-589)	590	203.184
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.796
Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (590-591)	592	152.388

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50.796
REEXP. MON. 733	739	-
FECHA 734	749	-
	759	-

SALDO A FAVOR

SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	50.796
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	50.796
Banco		