

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIALES
EJERCICIO FISCAL 1997 ☒ **No. A00051880**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990772444001	42710	Inmobiliaria Rokron S.A.
Guayaquil	09	Guayaquil
General Elizalde	119	532330
Administración de Inmueble	8310	388
Ronfle Abdud Roberto		0906063433

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	234.584	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. 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	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	6.700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	6.700.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234.584	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	105.034.990	Costos de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Inversiones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mantenimiento directo	-
(-) Depreciación acumulada	20.507.177	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	84.527.813	Meno de obra contratada	-
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	25.888.421	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	102.437.500	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	15.584.005	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	112.741.916	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	1.731.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.670.793
Préstamos de accionistas o casa matriz	106.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1.618.026
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	106.000.000	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	25.000
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.645.326
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	11.205.000	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	45.223.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (688-629-688)	54.674
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	30.020.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	54.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	91.504.313	Utilidad Neta (688+681+682-683)	54.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	197.504.313	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (688 x 25%)	8.201
		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (688 - 681)	46.473

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	RENTAS FINANCIERAS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	RFAS, APUESAS Y SIMILARES	-
		IMPUESTO UNICO	
		8.201	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)	
		8.201	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 98)		(+) Gastos no deducibles en el exterior (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos TOTAL IMPUESTO PAGADO 8.201	
Firma del representante legal Nombre: E.C. Haro C. Nro. Na: 6620 Cargo: Na: -		Firma del representante legal Nombre: E.C. Haro C. Nro. Na: 6620 Cargo: Na: -	
S/. 8.201		S/.	