

FORMULARIO UNICO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE FINANZAS Y PRECIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE LAS COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N° A0 0069163

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990956111001

43970198

CODIGO LOCAL

INMOBILIARIA RODAMA S.A.

GUAYAS

05

CUE. PROVINCIA

09

06

CANTÓN

GUAYAQUIL

07

COD. CANTÓN

390

08

CÓDIGO

GUAYAQUIL

9 DE OCTUBRE

10

416

11

TRIBU

563970

12

PAÍS

**

INMOBILIARIA

14

COP. ACTIVIDAD FISC.

83101

15

TIP. CONTRIBUYENTE

387

AMADOR RENDON XAVIER

17

CÉDULA DE IDENTIDAD

0900363466

ESTADO

DE RESULTADOS

C)

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'510.496
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	**
AL ACTIVO CORRIENTE	119	5'510.496

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'657.841
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**
Vehículos	153	**
Otros activos fijos	154	**
(-) Depreciación acumulada	155	3'330.359
TOTAL ACTIVO FIJO	156	12'327.482

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**
Gastos de organización y constitución	162	**
Gastos de investigación exploración y otros	163	**
Aportaciones en asociaciones	164	**
Otros activos no corrientes	165	**
(-) Amortización acumulada	166	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 159 - 169)	170	17'837.978

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	**
Documentos por pagar	202	**
Provisiones sociales por pagar	203	**
Obligaciones: IESS e impuestos	211	68.104
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	**
Otros pasivos corrientes	205	48.071
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.175

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	**
Obligaciones emitidas	213	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	**
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	116.175

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**

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	**
INGRESOS NO OPERACIONALES	405	**
Dividendos percibidos	406	**
Rentas exentas y no gravadas.	407	**
Rentas con impuesto único	408	**
Otras rentas	409	3'000.000
TOTAL INGRESOS	409	3'000.000

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 fra.	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	601	**
Comisiones en ventas y publicidad	602	**
Gastos de gestión	603	**
Agua, luz, teléfono, télifax y fax	604	**
Impuestos, contribuciones y otros	605	884.373
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	587.149
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	**
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	**
Intereses y comisiones	609	**
Provisiones deducibles	610	**
Otros gastos de administración y ventas	611	1'399.263
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	2'871.285

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	**
Pérdida por diferencia de cambio	702	**
Otros gastos no operacionales	703	**

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)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1998