

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 5 No. B 0 0000200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088951100	02	EXPEDIENTE	4972-837	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria ROYI S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rumichaca		10	NUMERO	2321	11	TELEF.	401784	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ninguna		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Jaime Roggiero Rolando					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903523264									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'891.199	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	-- --	Ingresos no operacionales	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	-- -- --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- --	TOTAL INGRESOS	499	-- -- --	
Mercaderías en tránsito	110	-- --	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- -- --	
Impuestos anticipados	112	-- --	Compra de productos terminados	502	-- -- --	
Otros activos corrientes	113	-- --	Importaciones de productos terminados	503	-- -- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'891.199	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- -- --	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- -- --	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480.941	Compras de materia prima	506	-- -- --	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-- --	Importaciones de materia prima	507	-- -- --	
Vehículos	153	4'331.302	(-) Inventario final de materia prima	508	-- -- --	
Otros activos fijos	154	6'432.800	Mano de obra directa	509	-- -- --	
(-) Depreciación acumulada	155	433.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-- -- --	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'811.913	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	12'703.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-- -- --	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- -- --	
Cuentas por pagar	201	435.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- -- --	
Documentos por pagar	202	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-- --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- -- --	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-- --	Comisiones en ventas y publicidad	552	-- -- --	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	82.600	
Otros pasivos corrientes	206	-- --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-- -- --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	93.570	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-- -- --	
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	710.982	Provisiones deducibles	560	-- -- --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	710.982	Otros gastos de administración y ventas	561	128.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'145.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304.470	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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 diferencias 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	6'861.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(304.470)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(304.470)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(304.470)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'557.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'703.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(304.470)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(304.470)

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 o 702) x 771)	700	---

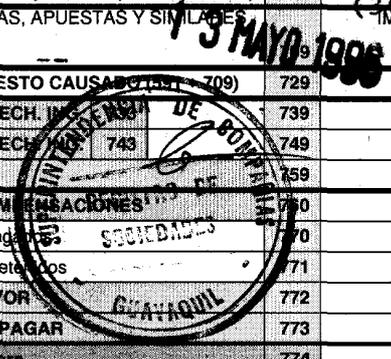
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	770
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	Winston Quiroga	SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801	017636	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	779
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.



CAJA RAQUIL
 RECAUDACION DE TRIBUTOS
 30 ABR. 1996
 CAJA 1029

330