

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A 00018028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990132674001	02	EXPEDIENTE	4966-7003	RAZON SOCIAL:	SOC. ANON. CIVIL PREDIAL URBANA ROSA AMIRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204150	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOLA MONTESDEOCA DE ARCENTALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090087266-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	432.067		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	33'646.800		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	78.990		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	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	2'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'018.607		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'176.464		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'921.008		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	1'493.910		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	892.564		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'522.354		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	52'698.818		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	37'751.153		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		
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'751.153		Impuestos, contribuciones y otros	555	687.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	209.641	
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	----		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'751.153		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	897.141	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'367.962		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'354.164		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'502.859	
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	(1'477.320)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'502.859		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'502.859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'947.665		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'698.818		(-) 85% Dividendos percibidos	586		