

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 7 No. A00002109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990142866001	02	EXPERIENTE	5007	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RUMILETA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA		10	NUMERO	3202	11	TELEF.	532330	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIOLETA HARO DE ROJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03056190									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	REAJAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	163.262		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	43'680.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	43'680.000	

B) 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	163.262		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

C) ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terreros, edificios e instalaciones	151	30'512.324		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'384.988		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'127.336		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'163.248		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	338.573		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'824.675		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'115.273		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

E) PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'700.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'975.560	

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'005.187	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	8'004.690	
G) PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569 43'445.800	

H) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Perdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Perdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'040.437		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'408.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	234.200	
Reexpresión monetaria	306	1'919.549		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'513.087		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.200		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	234.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'115.273		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'115.273		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	234.200	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.550	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 175.650	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710 58.550	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		761	
VIOLETA HARO DE ROJAS		Ec. G. Haro G.		(-) Impuestos retenidos		762	
G E N E R A L		Nombre		SALDO A FAVOR		772	
Efectivo		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR		773 58.550	
S/ 58.550		801		Interés por mora		774	
Cheque No.		6620		Multas		775	
Banco		6620		TOTAL PAGADO		779 58.550	
Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-98

SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

24 ABR. 1998

CANCELADO

UPP