

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-0006288

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990159505001	02	EXPEDIENTE 5580-74	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROGAL S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CORRESPONDENCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE CHIMBORAZO	08	NUMERO 418	09	TELEF. 350935
10	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE PREDIOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	12	TPO CONTRIBUYENTE 38E
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ROGGIERO BRAVO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15	
16	PERSONAL CONTRIBUYENTE 20	17	DIRECCION 1	18	ADMINISTRACION 21
19	PRODUCCION 22	20	OTROS 23	21	AUDITOR EXTERNO 24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30.927.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	80.000	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		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	10.920.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	10.920.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.007.527	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127.865.424	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	12.996.507	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.869.017	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62.078.530	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	20.459.319	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	57.946	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	8.809.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73.735.814	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219.662.358	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2.435.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	453.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones IESS e impuestos	204	23.241	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	2.961.659	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.846.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.915.105
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	49.267
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.961.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.810.632
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	10.199.240	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2.811.873	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.227.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.368
Reexpresión monetaria	306	181.628.100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.764.513	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.722	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216.700.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219.662.358	(-) 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+582-583)	590	92.963
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.241
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	69.722

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 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	23.241
Firma del representante legal		Firma del contador		774	
Nombre 800		MATR. NO. 801		775	
Efectivo		Cheque No.		776	
S/. 23.241		S/.		777	
Banco		Notas de Crédito		778	
S/.		S/.		779	