

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0033409**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990159505001	02	EXPEDIENTE	558074	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROGAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	418	11	TELEF.	350935	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROGGIERO BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227158									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>9.609.101</b>	<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.800.703	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			<b>Ingresos no operacionales</b>	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	423.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>18.224.239</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		110		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		<b>9.609.101</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504		

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>127.865.424</b>	<b>INGRESOS</b>			
Terenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		100	Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155		22.336.565	Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		<b>105.528.959</b>	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>96.863.030</b>	<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162		20.459.319	Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165		57.946	Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166		12.901.845	Energía, agua y teléfono	516		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		<b>104.478.450</b>	Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		<b>219.616.510</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>2.485.118</b>	<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203		87.705	(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		17.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206			Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		<b>2.590.315</b>	Comisiones de ventas y publicidad	552		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gastos	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.189.203	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		<b>2.590.315</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>2.000.000</b>	<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301			Otros gastos no operacionales	573		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		10.199.240	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	300.000	
Reservas	304		2.811.873	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		37.838.463	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Reexpresión monetaria	306		159.168.526	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Otros superávits	307			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	300.000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		4.804.093	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		204.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		<b>217.026.195</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		<b>219.616.510</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
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			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	255.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	51.000	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.000	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709						

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	51.000
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

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		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre 800	FELIX LASSO	<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
Matr. No. 801	0-14022	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	51.000
Efectivo		Interés por mora		774	2.323
Cheque No.		Multas		775	1.530
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	54.853
Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 54.853					