

**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 199 6 No. B 0014379**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	590954089001	02	EXPEDIENTE	56128	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA RAMON JOAQUIN RAMJOAQUI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
09	CALLE	GARCIA AVILEZ	10			11		12	TELEF.	13		14	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15				16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON CEVALLOS CEDEÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090252903-1	
PERSONAL DNI	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
COUPADO														25	R.N.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15'431.366	INGRESOS	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 gravadas	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	22'340.000
Mercaderías en tránsito	110					
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'431.366		Importaciones de productos terminados	503	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'004.762		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506
Vehiculos	153			Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	7'905.517		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'099.245		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ESTADO DE SITUACION				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	293.600		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	264.240		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.360		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'559.971		Inventario inicial de productos terminados	520

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	29.025		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	347.102		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	491.727		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	25'265.953		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'133.807		Impuestos, contribuciones y otros	555
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			Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'133.807		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO					20'025.989

ESTADO DE SITUACION

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	5'000.000		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			Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	185.351		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'557.311		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	18'899.338		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'456.500		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'327.664		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'426.164		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'559.971		(-) 85% Dividendos percibidos	586
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

ESTADO DE SITUACION

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 + 702) - 771)	703				

ESTADO DE SITUACION

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

ESTADO DE SITUACION

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730					
EJER. IMP. 731					