

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990169993001	02	EXPEDIENTE	56287403	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROYCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	1013	11	TELEF.	564455	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXHIBICION CINEMATOGRAFICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ESPINOSA PEREIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356756													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	80.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	827.259.994	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	239.350.217	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	22.309.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	849.569.893	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	239.430.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343.703.357	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321.804.048	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	26.895.558	
(-) Depreciación acumulada	155	346.730.543	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38.758.449	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	318.776.862	Mano de obra indirecta	511	13.793.746	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.542.592	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.570.734	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36.851.594	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	44.495.745	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	97.508.572	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	342.492.673	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	558.207.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	134.932.716	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	606.909.663	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.151.297	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.066.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.445.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	129.076.529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.970.567	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	168.529.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.390.434	
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	6.982.872	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13.938.333	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	168.529.219	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	237.425.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.550.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.623.175	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	572.589.786	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.234.857	
Reexpresión monetaria	306	(209.676.554)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.254.251	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.337.222	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.234.857	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	389.677.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	785.228	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	558.207.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.187.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	809.920
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.187.709

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>					760
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos retenidos					771
<b>SALDO A FAVOR</b>					772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					773
Interés por mora					774
Multas					775
<b>TOTAL PAGADO</b>					799
					1.112.407

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)			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal CARLOS ESPINOSA P.		Firma del contador ING. VILHAVICHO		IMPUESTO UNICO	
Nombre	800				
Matr. No.	801				
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 1.112.407	GUAYAQUIL		S/.	