

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 1995 No. A 00075319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0990169973001		562874		INMOBILIARIA ROYCO S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	GENERAL CORDOVA		1013		564-455										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	EXHIBICION CINEMATOGRAFICA		94131		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	CARLOS ESPINOSA PEREIRA		0903356756												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	1	1	6	18											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	145.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.107.239.260	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	251.763.406	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	28.572.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.135.811.797	
B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251.763.406	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	418.679.808	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	392.201.338	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	37.537.057	
(-) Depreciación acumulada	155	501.170.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48.902.115	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309.711.118	Mano de obra indirecta	511	9.581.014	
D) PASIVO CORRIENTE			E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.638.438	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	F) PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	561.474.525	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
G) PASIVO CORRIENTE			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Cuentas por pagar	201	118.186.688	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Documentos por pagar	202	33.627.905	Reservas	304	2.623.175	
Provisiones sociales por pagar	203	11.212.353	Reserva por revalorización del patrimonio	305	705.522.478	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.611.492	Reexpresión monetaria	306	(302.772.874)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros superávits	307	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.591.453	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179.638.438	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.128.146)	
H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381.836.086	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	561.474.524	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Obligaciones emitidas	213	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.095.661	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.095.661	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.638.438	J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
K) PATRIMONIO NETO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
Reservas	304	2.623.175	IMP. 730	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	705.522.478	EJER. IMP. 731	-	-	
Reexpresión monetaria	306	(302.772.874)	No. TRAM. 732	-	-	
Otros superávits	307	-	FECH. ING. 733	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.591.453	IMP. 740	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.128.146)	EJER. IMP. 741	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381.836.086	No. TRAM. 742	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	561.474.524	FECH. ING. 743	-	-	
L) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			REEXP. MON. 751	-	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.095.661	TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.095.661	(-) Impuestos retenidos	771	-	
M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A PAGAR	772	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO PAGAR	773	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Inter. por mora	774	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Multas	775	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	TOTAL PAGADO	799	-	
IMP. 730	-	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
EJER. IMP. 731	-	-				
No. TRAM. 732	-	-				
FECH. ING. 733	-	-				
IMP. 740	-	-				
EJER. IMP. 741	-	-				
No. TRAM. 742	-	-				
FECH. ING. 743	-	-				
REEXP. MON. 751	-	-				

FIRMAS Y PAGOS

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)

CARLOS ESPINOSA PEREIRA
 Firma del representante legal

ING. VILLAVICENCIO
 Firma del contador
 Nombre 800
 Matr. No. 801

Efectivo _____
 S/.

Cheque No. _____
 S/.

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A PAGAR 772

IMPUESTO PAGAR 773

Inter. por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad) _____

S/.