

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 199 6 No. A 00012849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990169993001	02	EXPEDIENTE	562874	03	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	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.046.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.673.373.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338.443.020	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	42.686.763
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.716.060.601
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3.095.662	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	344.585.563	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	479.736.505	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522.482.695	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	675.477.024	Mano de obra directa	509	42.013.718
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326.742.176	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr	510	55.161.523
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	22.374.852
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	9.954.117
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16.612.973
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72.050.417
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	93.667.901
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	123.775.597
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	811.973.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	671.327.739	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	671.327.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	284.717.571	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.247.584.765
Provisiones sociales por pagar	203	33.585.480	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.825.771	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.533.924
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	382.276.610
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341.128.822	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.691.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.193.347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	44.450.280
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	341.128.822	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341.128.822	Otros gastos de administración y ventas	561	18.659.828
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	587.805.584
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2.623.175	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	819.531.954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(414.173.999)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(119.329.748)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.547.535	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(119.329.748)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330.198.917	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	671.327.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.297.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.297.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTOS	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		No. TRAM.		FECHA		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	729		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743	749		759	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			760		770	
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		770	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR		773	
Matr. No. 801				Interés por mora		774	
Efectivo				Multas		775	
Cheque No.				TOTAL PAGADO		799	
S/.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.	