



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

184294

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099017320600

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROYCO S.A.

EXPEDIENTE 562874

5628

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	1,078.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	-	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	26,581.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	506	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	507	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	508	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	509	3,061.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	700 COSTO DE VENTAS	510	91,541.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	511	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	262.87	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	349.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	28,271.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	514	-
350 ACTIVO FIJO	915	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	-
TIPOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	916	89,850.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	516	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	917	23,138.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	-
VEHICULOS	918	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	-
ACTIVOS FIJOS	919	-	MANO DE OBRA DIRECTA	519	4,958.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	920	(75,175.90)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	520	4,956.79
TOTAL ACTIVO FIJO	921	37,813.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	521	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	922	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	763.35
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	923	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	523	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	924	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	524	7,632.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	925	-	525	4,063.12	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	926	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	8,800.98
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	927	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	527	41,517.97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	928	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	528	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	929	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	-
TOTAL DEL ACTIVO	930	66,085.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	530	-
400 PASIVO CORRIENTE	931	24,975.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	-
CUENTAS POR PAGAR	932	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	532	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	933	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	533	72,693.81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	934	3,239.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	935	10,649.38	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	535	7,952.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	936	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	536	3,403.17
OBLIGACIONES PASIVOS CORRIENTES	937	60.00	GASTOS DE GESTION	537	-
PASIVO CORRIENTE	938	38,924.71	GASTOS DE VIAJE	538	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	939	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	539	926.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	940	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540	37.63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	941	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	541	-
LOCALES	942	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	542	-
EXTERNOS	943	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	944	-	INTERESES Y COMISIONES	544	1,262.36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	945	-	LOCALES	545	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	946	-	AL EXTERIOR	546	-
TOTAL DEL PASIVO	947	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	547	-
500 PATRIMONIO NETO	948	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	548	4,912.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	949	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	549	102.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	950	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	550	91,291.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	951	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	551	-
RESERVAS	952	25,635.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	552	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	953	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	553	-
REEXPRESION MONETARIA	954	13,149.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
OTROS SUPERAVITS	955	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	555	250.69
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	956	(12,075.02)	GUAYAQUIL	556	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	957	250.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	557	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	958	27,160.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	558	250.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	959	66,085.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	559	102.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	560	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	561	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	561	353.20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	562	52.98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CARLOS J. ROYCO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		250.69
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		897.58
C.I. 0903356756			EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		52.98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.95	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA	902	0.15	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MULTAS	903	0.33	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		1,005.29
TOTAL PAGADO	904	11.43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		262.87
US\$ 11.43	925	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
	926	US\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		10.95
	927		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
	928		COMPENSACION DOLARES		-
	929				-
	930				-
	931				-
	932				-
	933				-
	934				-
	935				-
	936				-
	937				-
	938				-
	939				-
	940				-
	941				-
	942				-
	943				-
	944				-
	945				-
	946				-
	947				-
	948				-
	949				-
	950				-
	951				-
	952				-
	953				-
	954				-
	955				-
	956				-
	957				-
	958				-
	959				-
	960				-
	961				-
	962				-
	963				-
	964				-
	965				-
	966				-
	967				-
	968				-
	969				-
	970				-
	971				-
	972				-
	973				-
	974				-
	975				-
	976				-
	977				-
	978				-
	979				-
	980				-
	981				-
	982				-
	983				-
	984				-
	985				-
	986				-
	987				-