

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 4 No. A 00016413

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990222576001 02 EXPEDIENTE 573175 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIALTO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE GENERAL CORDOYA 10 NUMERO 1013 11 TELEF. 564455 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXHIBICION CINEMATOGRAFICA 14 COD. ACTIVIDAD EGON 94131 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS XAVIER ESPINOSA LOOR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904874872

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 35.179
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35.627.856
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 35.663.035

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 12.887.068
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.380.608
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 2.984.079
TOTAL ACTIVO FIJO 159 11.283.597

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 46.946.632

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 32.339.654
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 25.417
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 32.365.071

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 32.365.071

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 699.520
Reserva por revalorización del patrimonio 305 18.337.764
Reexpresión monetaria 306 (6.531.973)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 76.250
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 14.581.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 46.946.632

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 112.836
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 20.334
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 112.836

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO A LA RENTA 709 25.417

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 25.417
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGANDO 798
Efectivo Cheque No. 20.772 Banco Notas de Crédito (cantidad) 25.417