

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **090222576001** 02 EXPEDIENTE: **573176** 03 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA RIALTO S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAS** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAS**

09 CALLE: **GENERAL CORDOVA** 10 NUMERO: **1013** 11 TELEF.: **564455** 12 FAX: **--**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **EXHIBICION CINEMATOGRAFICA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **9413115** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS XAVIER ESPINOSA LOOR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0904874872**

PERSONAL 20 DIRECCION: **--** 21 ADMINISTRACION: **--** 22 PRODUCCION: **--** 23 OTROS: **--** 24 AUDITOR EXTERNO: **--** 25 R.N.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42.827.856	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	112.836	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.967.471	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.722.657	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	765.906	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7.357.413)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.131.150	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.098.621	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35.379.619	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.135
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.642	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.457.261	Impuestos, contribuciones y otros	555	587.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	721.212
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	2.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.901.543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.457.261	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.234.627
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	699.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.364.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365.373
Reserva por expresión monetaria	306	(6.336.413)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.704.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.641.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.098.621	(-) 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	171.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	171.579	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145.399
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.806
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	310.567
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.642
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO

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
				760
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				799

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 LOOR
 Firma del representante legal

ING VILLAVICENCIO
 Firma del contador

Nombre: **800**
 Matr. No.: **801**
 Efectivo: **20.352**

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760
 (-) Anticipos pagados 770 **112.836**
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 **35.194**
IMPUESTO A LA RENTA 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____