

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. B 00020496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102553001	02	EXPEDIENTE	58441808	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROSA AVELINA S.A. ROSVELINA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700115256													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	526.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'275.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	746.765	TOTAL INGRESOS	499	19'275.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'605.535	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'945.763	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'659.772	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	1'837.350	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	918.675	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	918.675	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'325.212	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	341.813	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341.813	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'576.600	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'950.987
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	204.891
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'576.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'332.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'918.413	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14'419.319
Reservas	304	1'349.125	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'907.748
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'828.439	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	12'203.796	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'025.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'406.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'367.252
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'325.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'367.252
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	1'367.252
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	341.813
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'025.439

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	220.359
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	771	---
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	772	---
		SALDO A FAVOR		---
		IMPUESTO A PAGAR		121.454
		Interés por mora	773	27.764
		Multas	774	10.931
		TOTAL PAGADO	799	160.149
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 160.149	---	---	---	---