

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073453

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102553001	02	EXPEDIENTE	5844189	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ROSA AVELINA S.A								
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	FECHA	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	424	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON					17	CID. DE CANCELACION O PASAPORTE	0700115265							
18	DIRECCION						19	ADMINISTRACION						20	OTROS	
21	AUDITOR EXTERNO						22	OTROS						23	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'544.283		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'514.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	5'488.539	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	50'002.539	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Costos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Costos anticipados	112	245.000		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	10'789.283		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'775.963		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		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	11'366.826		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'409.137		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	796.185		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	857.430		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	1'286.145		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	367.470		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	41'565.890		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		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	200.000	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'426.494		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'845.909	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'426.494		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'827.046	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'958.533	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	38'465.076	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'426.494		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'296.564	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	6'778.382		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'885.499		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'705.975	
Reexpresión monetaria	306	3'196.034		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'279.481		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'705.975	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'139.396		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'565.890		(-) 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	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587))	590	5'705.975	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'426.494	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'279.481	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS DE BIENES SIMILARES	706	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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	780	---	
				(-) Anticipos pagados	770	245.000	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR (773-774)	773	1'181.494	
				Interés por mora	774	188.237	
Nombre	800	CARMEN PAREDES		Multas	775	141.780	
Matr. No.	801	0.15448		TOTAL PAGADO	779	1'511.511	
Effectivo		Cheque No.	005206	Banco			---
SI.	---	SI.	1'511.511	PREVISORA	SI.	---	