

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 00014923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991256776001	02 EXPEDIENTE	65534	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RIO SOL S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	09	08 CIUDAD	GUAYACUIL
09 CALLE	MALECON ENTRE RIOS		10 NUMERO	11 TELEF.	404211	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ CRUZ		17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908613243					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	300.000
Mercaderías en tránsito	110	-			300.000
Herramientas, accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipadas	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'000.000	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	846.600	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	846.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'346.600	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'035.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	105.602
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'035.358	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105.602
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'035.358	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'052.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194.398
Reexpresión monetaria	306	6'263.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.275)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.798	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'311.242	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'346.600	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	194.398
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.600
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.798

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	33.880
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE FOMENTO, RENTAS DE ALQUILER DE BIENES, RENTAS DE ALQUILER DE SERVICIOS	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 730)	729	48.600
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				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: *Alejandro Muñoz Cruz*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: NORMA DE GARZON
 Matr. No.: 801

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: 021243
 Banco: FILANBACO
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -

IMPUESTO A PAGAR: 773 48.600
 Interés por mora: 774 -
 TOTAL PAGADO: 775 48.600

