

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 5 No. A 00093033

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263256001	02	EXPEDIENTE	8548/75	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA RODRIGUEZ TALBOT S.A. (ROIALSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS	10	NUMERO	414	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA RODRIGUEZ TALBOT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901467878										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'027.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'635.000	
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	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	410.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	31'045.451	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	244.792	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	60.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'052.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'048.700	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	518.439	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	5'819.432	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	10'104.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'282.076	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	450.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	315.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'469.665	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	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	981.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'265.280	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	981.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'897.004	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'761.402	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'645.026	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'582.900	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'227.926	Otros gastos de administración y ventas	561	15'696.942	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'209.132	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'120.628	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'167.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'296.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'924.823	
Reexpresión monetaria	306	36'483.195	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'369.936	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'943.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'924.823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'260.533	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'469.665	(-) 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%xCodigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC.	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

FIRMAS Y PAGOS

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		760	---
Firma del representante legal <i>Cecilia Rodriguez Talbot</i>	Firma del contador <i>Carmen Paredes</i>	(-) Anticipo pagado		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	244.792
		Salvo a favor		772	---
		Impuesto a pagar de		773	736.414
		Intereses por morosidades		774	64.215
		Impuesto a pagar de		775	22.092
		TOTAL PAGADO		799	822.721
Efectivo	Cheque No.	100322	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	822.721	GUAYAQUIL	S/ D. P. O. S. U.	