

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00015192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263256001	02	EXPEDIENTE	854875	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RODRIGUEZ TALBOT S.A. (ROTALSA)																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL											
09	CALLE	BALSAMOS																							
10	NUMERO	414	11	TELEF.																					
12	FAX																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA RODRIGUEZ TALBOT										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901467878											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'560.080		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'477.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	720.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	9'119.474		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	287.680	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	23'765.180	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	60.000		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'459.554		(-) 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	654.062		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	7'341.794		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	13'821.425		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'223.131		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	450.000		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	360.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'772.685		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	672.522		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'911.809	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672.522		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'851.390	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'343.111	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'582.900		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	3'582.900		Otros gastos de administración y ventas	561	8'968.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'255.422		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'075.094	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	8'481.336		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'655.354		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'690.086	
Reexpresión monetaria	306	28'363.009		(+) 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	2'017.564		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'690.086	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'517.263		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'772.685		(-) 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+582-589)	590	2'690.086	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	672.522	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'017.564	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

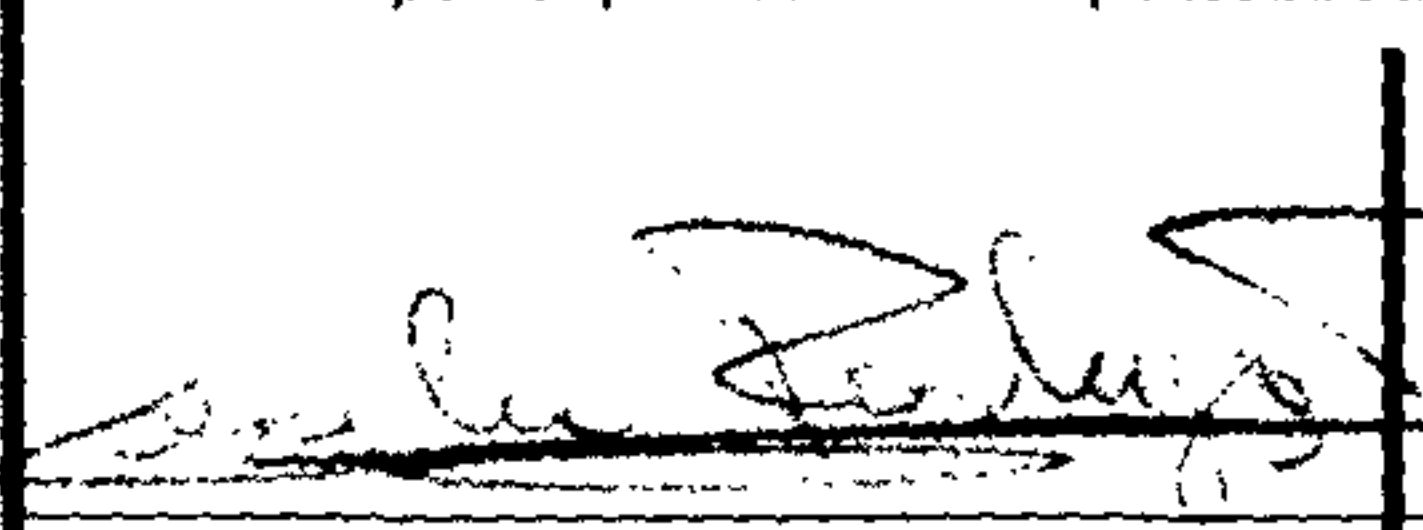
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Anticipos pagados	770	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	672.522	
				Interés por mora	774	47.076	
				Multas	775	20.176	
				TOTAL PAGADO	776	739.774	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---		
				(-) Impuestos retenidos				771	---		
				SALDO A FAVOR				772	---		
				IMPUESTO A PAGAR				773	672.522		
Firma del contador				Interés por mora				774	47.076		
Nombre 800 Carmen Paredes				Multas				775	20.176		
Matr. No. 801 0.15448				TOTAL PAGADO				776	739.774		
Efectivo				Cheque No. ---				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/739.774				S/---				Banco del PAGO		S/---	