

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00038245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AÑO	0990282064001	02	EXPEDIENTE	6612/7603	RAZON SOCIAL:	ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Cuarta (Ciudadela Miraflores)			10	NUMERO	207	11	TELEF.	204980	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio (Arrendamiento de locales)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosa Inés YCAZA VARELA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900631110									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.120.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	10.229.744	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.450.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	411.995	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	293.750
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	1.387.782
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	785.851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>11.917.383</b>	
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>18.762.708</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.932.239	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.364.652	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	3.181.090	
Depreciación acumulada	155	10.861.056	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.064.754	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>13.435.835</b>	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	1.980.346	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	135.731	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>32.198.543</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>6.361.921</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.960.692	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	560.000	
Otros pasivos corrientes	206	7.306.845	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.643	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7.306.845</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.425.364	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.477	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.438.343	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>17.438.343</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	749.797	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>24.745.188</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7.997.718</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9.386	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.886.225	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>(2.442.256)</b>	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	(2.442.256)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7.453.355</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>32.198.543</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>---</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	\$1.387.782		---		---		\$111.023

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)								
CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ, CIA.								
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								
Nombres: 800 Cons. Hdez. López								
Matr. No.: 801								
Efectivo: S/								
Cheque No.:								
Banco:								
Notas:								
S/								