DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO NETO
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990282061001	02	EXERCICIO	1995/76	03	RAZON SOCIAL	ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Cuarta (Ciudadela Miraflores)				10	NUMERO	207	11	TELEF.	204980							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio (arrendamiento de locales)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YCAZA VARELA Rosa Inés				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900631110										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	dos	21	ADMINISTRACION	uno	22	PRODUCCION	uno	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.123.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.890.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.501.995	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	5.635.286
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	18.525.286
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.625.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.357.196	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.333.605	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	2.246.400
Depreciación acumulada	155	14.705.287	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	996.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.985.514	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	5.105.737
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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.611.022	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.980.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.348.749
Documentos por pagar	202	3.260.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.352.137
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1.891.000
Otros pasivos corrientes	206	21.525.497	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	789.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.765.897	Impuestos, contribuciones y otros	555	523.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	436.465
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.565.706	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	18.565.706	Otros gastos de administración y ventas	561	154.154
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.331.603	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.147.455
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.240.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(970.918)
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	(970.918)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.279.419	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.611.022	(-) 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-(585+589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795.434	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	63.635
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

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	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 y 56)

CONSULTORES HERMANOS LOPEZ SIA. LTDA

Firma del representante legal: *Rosa Inés Ycaza Varela*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Cons. Hda. Lope...

Matr. No. 801

0.7

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 08 ABR 1996

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTOS RETENIDOS

IMPUESTO A LA RENTA

RENTAS POR...

NOTAS DE CREDITO

760
 --- | 770 | --- | 771 | 63.635 | 772 | --- | 773 | --- | 775 | --- | 799 | --- |