

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990282064001	02	EXERCICIO	8612/7603	RACION SOCIAL	ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.)
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
Cuarta (Ciudadela Miraflores)	20	NUMERO	207	11	204980
Servicio (arrendamiento de locales)	14	COD. ACTIVIDAD	83101	15	388
HERNANDEZ VARELA Efrén	17	COD. DE IDENTIFICACION	0900727280		
2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION
1	23	OTROS		24	ALICUOTA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.335.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	31.453.382	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	1.164.610
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 almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	21.124.610
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	35.788.426	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.917.020	Compras de materia prima	506	----
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	8.740.810	Importaciones de materia prima	507	----
Autos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	2.426.400
(-) Depreciación acumulada	155	27.564.325-	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21.093.505	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros (materiales, equipo, y mob. de fra.)	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de incendios, maritim., equip. y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.319.204
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y telefonía	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	56.881.931	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.745.604
Empleados por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10.745.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.914.200	Gastos de gestión	533	4.990.000
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	662.344
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.914.200	Impuestos, contribuciones y otros	535	900.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.209.340
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	211.995
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.976.602	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.976.602	Otros gastos de administración y ventas	541	264.959
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	41.890.802	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	19.984.627
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	10.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.000.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	9.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.611.377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9.605.621)
Reexpresión monetaria	306	3.975.987	(+) 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	(9.605.621)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.991.129	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.881.931	(-) 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	254.285	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	254.285	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	254.285	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
705			706			707			708		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
EJER. IMP 731						FECH. ING. 733					
EJER. IMP 741						FECH. ING. 743					
EJER. IMP 751						FECH. ING. 753					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 96)						CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ, CIA. LTDA.					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Cheque No.						Cheque No.					
Si.						Si.					