

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y BALANCE
 PODER EJECUTIVO - SOCIEDADES
 DEPENDENCIA DE COMERCIO EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0000528

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0090282064001	02	EXERCICIO	1998/99	ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.)
QUAYAS	05	DIR. INGRESOS	09	Guayaquil
Cuarta (Ciudadela Miraflores)			207	20/980
Servicio (arrendamiento de locales)	14		83101	388
HERNANDEZ VARELA EFREN	17	DIR. DE CREDITOS O PASAPORTE		0900727280
2	21	ADMINISTRACION	1	22
		PRODUCCION	1	23
		OTROS		24
		AUDITOR EXTERNO		25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.058.221	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		24.280.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.282.094	Exoneraciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas no gravadas		487.540
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		24.767.540
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113	460.000	Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	51.800.315	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	57.879.679	Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12.674.175	Importaciones de materia prima		
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa		4.768.800
(-) Depreciación acumulada	125	(44.129.673)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	126	26.424.181	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales de oficina		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales		9.484.808
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y telefonía		
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación		
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137		(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	78.224.496	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	900.000	TOTAL GASTOS DE VENTAS		14.253.608
Obligaciones por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		14.253.608
Aportaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		5.489.800
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	900.000	Impuestos, contribuciones y otros		1.739.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2.869.932
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68.538.067	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68.538.067	Otros gastos de administración y ventas		566.870
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69.438.067	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		39.172.848
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.000.000	Otros gastos no operacionales		
Reservas	304	9.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.894.944	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		(24.405.308)
Reexpresión monetaria	306	2.893.028	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.605.621)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24.405.308)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	8.786.429	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	78.224.496	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(24.405.308)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS			RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. IMP. 743		
EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. IMP. 744		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	0098. Hdez. López C	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801	IMPUESTO A LA RENTA	
0.72		IMPUESTO A LA RENTA	
0.72		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
Si.	Si.	Si.	Si.