

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990305366001 02 EXPEDIENTE: 8851 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROCASA C.A.
04 PROPIEDAD: Guayas 05 COD. PROPIEDAD: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 RUALE: Rocafuerte y Roca 10 NUMERO: 732 11 TELEF.: 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra-venta, arrendamiento inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Baquerizo Fernandez Pedro Pablo 17 CER. DE CREDITO O PASAPORTE: 0903540284

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	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
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
Mercaderías en tránsito	110		420'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.177'629.437	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	97'993.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.079'636.114	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	21'600.000	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.101'236.114	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	498'107.669	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498'107.669	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Participación 15% de Trabajadores
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) 85% Dividendos percibidos
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Rentas con Impuesto único
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) Reinversiones y leyes de fomento
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498'107.669	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		706
Reservas	304	783.248	709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'146.247	
Reexpresión monetaria	306	1.590'754.283	
Otros superávit	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'276.157	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'031.490)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.603'128.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.101'236.114	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'012.361	703
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		704
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		705

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Eco. Pedro Pablo Baquerizo Fernández*
Firma del contador: *Francisco Meza*

Nombre: 800 Francisco Meza
Matr. No.: 801 0931

IMPUESTO A PAGAR: 772 21'600.000
IMPUESTO A PAGAR: 773
IMPUESTO A PAGAR: 774

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION: 10/04