

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990362939001	02	EXPEDIENTE	91072	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RASABA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y ESCOBEDO					10	NUMERO	517	11	TELEF.	322548	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y ADM. BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BALSECA SOJOS RAUL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900585332						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'170.543		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	-		Ingresos no operacionales	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	5.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
110	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Inventario inicial de materia prima	505	-	
119	6'170.543			Compras de materia prima	506	-	
ACTIVO FIJO				Importaciones de materia prima	507	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'580.725		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Mano de obra directa	509	-	
Vehículos	153	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'818.237		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
159	24'762.488			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'255.815		Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros activos no corrientes	165	3'390.871		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'467.096		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
169	3'179.590			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
170	34'112.621			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO CORRIENTE				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas por pagar	201	141.745		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	81.275	
Documentos por pagar	202	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	70.170	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'266.343	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	318.988		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Provisiones deducibles	560	-	
209	460.733			Otros gastos de administración y ventas	561	2'906.257	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'324.045	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
219	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'275.955	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
220	460.733			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PATRIMONIO NETO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'200.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'275.955	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'142.500		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reservas	304	2'228.869		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'475.293		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Reexpresión monetaria	306	3'933.259		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'275.955	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	318.988	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.967		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	956.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO							
319	33'651.808						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320	34'112.621						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	341.26
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.190
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	341.126

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos	771
						Saldo a pagar	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal							774
Firma del contador							775
Nombre 800 CARMEN Z LEON							776
Matr. No. 801 4640							777
Efectivo							778
Cheque No.							779
S/. 35.498							780
							781
							782
							783
							784
							785
							786
							787
							788
							789
							790
							791
							792
							793
							794
							795
							796
							797
							798
							799
							800
							801
							802
							803
							804
							805
							806
							807
							808
							809
							810
							811
							812
							813
							814
							815
							816
							817
							818
							819
							820
							821
							822
							823
							824
							825
							826
							827
							828
							829
							830
							831
							832
							833
							834
							835
							836
							837
							838
							839
							840
							841
							842
							843
							844
							845
							846
							847
							848