

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00002734

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990362939001	02	REPRESENTANTE	1037	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RASABA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AGUIRRE Y ESCOBEDO				10	NUMERO	517	11	TELEFONO	325948	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE DEPARTAMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL BALSECA SOJOS				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900585332							
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.965.273		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	-					7.900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	7.900.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	17.965.273		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	69.929.932		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	125	20.767.117		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	49.162.815		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	10.909.846		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	188.874		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	6.490.030		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4.608.690		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	71.736.778		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	650.374		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	1.207.430	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	327.597	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	650.374		Impuestos, contribuciones y otros	535	676.347	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3.087.129	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	215	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	650.374		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5.298.503	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.200.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.639.911		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.824.760		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2.601.497	
Reexpresión monetaria	306	28.470.610		(+) 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	1.951.123		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.601.497	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.086.404		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.736.778		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	2.601.497

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	650.374						

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	-	749	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-						

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
Nombre	800	FERNANDO LEON	(-) Anticipos pagados	751
Matr. No.	801	9259	(-) Impuestos referidos	752
Saldo a favor	772	-	SALDO A PAGAR	773
Impuesto a pagar	774	120.374	Interés por mora	775
Multas	776	-	TOTAL PAGADO	779
Interés por mora	777	-		
Multas	778	-		
Saldo a favor	779	120.374		

EFECTIVO: S/. 120.374 CHEQUE NO.: BANCO: NOTAS DE CREDITO (cantidad):