

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00060614**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

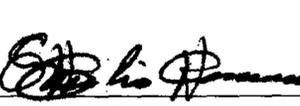
01	RUC	0990349126001	02	EXPEDIENTE	9433-78	03	RAZON SOCIAL	"INMOBLES" INVERSIONES INMOBILIARIAS LOS ROSES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5. V. DAULE y AV. 4ta. MAPASINGUE				10	NUMERO	104	11	TELEF.	355770	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrend. Admin. de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EMILIO HANNA HAWAT				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0902718493						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'612.867	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	9'960.324	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'263.052	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 -ALQUILER	408	121'078.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	121'078.160	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	6'482.365	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'318.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	487.532.799	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	123'849.238	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'683.561	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	4'443.228	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	1'777.292	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'665.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'668.105	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	3'316.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	562.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'879.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	119'171.711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'171.711	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'497.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'400.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'906.449	
Reexpresión monetaria	306	227'874.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'190.252)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	297.563	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'206.665	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'608.886	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	398'789.044	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'668.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'608.886	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.221	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'206.665	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	402.221
DETALLE DE COMPENSACIONES		
730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
750	EJER. IMP. 751	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	402.221
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	776	402.221

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  Nombre: ABEL ROMO A. Matr. No.: 801 9494	Firma del contador  Nombre: ABEL ROMO A. Matr. No.: 801 9494
---	--

Efectivo: S/. ---- Cheque No.: 650148 Banco: CREDITO Notas de Crédito: S/. ----
 Total a pagar: S/. 402.221