Formulario RT - 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 00060873

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 099151735900 | 9868 | INMOBILIARIA ROWI S.A.
GUAYAS | 09 | GQUIL. | 390 | GUAYAQUIL
KENNEDY NORTE MZ.# 906 SOLAR # 8 | 3101 | 388
INMOBILIARIA | 0903495752
DANIEL RODRIGUEZ GALARZA

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras (a)	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-		5'000.000
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	1.000	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	85'310.000	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1'226.042	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	-
	84'038.958	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	20'000.000	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	1'666.667	Inventario inicial de productos en proceso	-
	18'333.333	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	102'418.291	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	320.000		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	268.100	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o ceba	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	15'000.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	15'588.100	Impuestos, contribuciones y otros	170.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	2'892.709
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	150.000
	15'588.100	TOTAL	3'212.709
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	85'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	1'787.291
Resexpresión monetaria	311.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'519.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'787.291
	86'830.191	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	102'418.291	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (590/584 x 100)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1'519.191

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		134.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	268.100
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	268.100
	-
	268.100
	-

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)

M. MERRILL
018693

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Sujetos Pasivos

TASIM EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718142001 - Resolución 3326 - 26 / 07 / 96

28 FEB. 2000

NJB 087917

FILANBANCO 011037001471 3