DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00045473

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790021996001	02 TIPO SOCIEDAD	118 85
03 RAZÓN SOCIAL	COMERCIO Y DESARROLLO S.A (COYDESA)		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 CANTÓN	QUITO
06 CÓD. CANTÓN	060	08 CIUDAD	QUITO
09 CALLE	AVS. AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS	10 NÚMERO	S/N
11 PISO		12 EDIFICIO	235631
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	INMOBILIARIA	14 CÓD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	588	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. OSWALDO OLALLA IZURIETA
17 CÉD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	020006142-2		

18 PRODUCTOR – 19 DIRECTOR – 21 ADMINISTRACIÓN 2 – 22 PRODUCCIÓN – 23 DIVISA – 24 SUCURSAL EXTERIOR – 25 S.R.A.E. –

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	97.587.299
Inversiones financieras temporales	102	717.869.405
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.552.880
(-) Previsión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	12.597.508
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Muebles, herramientas y accesorios de oficina	111	–
Impuestos anticipados	112	52.447.555
Otros activos corrientes	113	895.097.079
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.735.251.627
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.282.296.588
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.164.345
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	226.018.797
(-) Depreciación acumulada	155	950.871.309
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.562.608.220
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	8.377.839
(-) Amortización acumulada	166	4.747.427
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.630.412
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.301.490.259
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.000.000
Documentos por pagar	202	594.746.666
Provisiones sociales por pagar	203	1.393.240
Obligaciones: IESS o impuestos	204	95.949
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	30.322.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	633.558.286
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	415.000.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	415.000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	888.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1.156.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.281.131.516
Reexpresión monetaria	306	(800.412.989)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumulada ejec. anteriores	308	719.068
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(117.661.875)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.252.937.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.301.490.256

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	321.057.744
TOTAL INGRESOS	449	321.057.744
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.598.423
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.910.240
Impuestos, contribuciones y otros	555	23.372.285
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	152.092.631
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	85.033.726
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	148.712.314
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	438.719.619
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (449-529-569)	580	(117.661.875)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(117.661.875)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	(117.661.875)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(117.661.875)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	43.014.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	41.917.[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
–	704	–	705	–	706	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Ant.	738	–	Ejer. Ant.	739	–	Ejer. Ant.	740	–	Fech. Ing.	742	–
Ejer. Ant.	743	–	Ejer. Ant.	744	–	Ejer. Ant.	745	–	Fech. Ing.	747	–
Recep. Mon.			Ejer. Ant.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	–
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	730	–
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	731	–
(-) Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior	732	–
(-) Crédito tributario por anticipo mínimo pagado	733	–
(-) Crédito tributario por anticipo pagado	734	–
(-) Crédito tributario por impuestos retenidos	735	–
(-) Crédito tributario por impuestos pagados	736	–
(-) Crédito tributario por impuestos retenidos	737	–
(-) Crédito tributario por impuestos pagados	738	–
(-) Crédito tributario por impuestos retenidos	739	–
(-) Crédito tributario por impuestos pagados