FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990489513001	9.168	INMOBILIARIA COMODITIS S. A.					
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
Bogota y Calle D.		1009	331.666	-			
INMOBILIARIA		83101	388				
Ing. Rafael Ferretti		0906584719					
-	2	-	-	-			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	104	-
Inversiones financieras temporales	105	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	-
(-) Provisión cuentas incobrables	107	-
Otras cuentas por cobrar	108	-
Inventario de materia prima	109	-
Inventario de productos en proceso	110	-
Inventario de suministros y materiales	111	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	112	-
Mercaderías en tránsito	113	-
Repuestos, herramientas y accesorios	114	-
Impuestos anticipados	115	-
Otros activos corrientes	116	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	124	43'379.890
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	125	-
Vehículos	126	-
Otros activos fijos	127	-
(-) Depreciación acumulada	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	43'379.890
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	141	-
Gastos de organización y consitución	142	3'943.581
Gastos de investigación exploración y otros	143	-
Aportaciones en asociaciones	144	-
Otros activos no corrientes	145	-
(-) Amortización acumulada	146	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	3'943.581
TOTAL ACTIVOS	150	47'323.471
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'891.853
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'891.853
TOTAL PASIVOS (209+219)	299	40'891.853
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'431.618
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'431.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	47'323.471

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
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, equipo, y edif. obra	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquinarias, 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	530	-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	-
Pérdida por diferencia de cambio	551	-
Otros gastos no operacionales	552	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad Neta (560+561+562-563)	579	-
(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
	585	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	691	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	692	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES							
-		-		-		-	
-		-		-		-	
		-					

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