FORMULARIO RT-1 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990495955001	02	EXPEDIENTE	19286	03	RAZON SOCIAL	COBTRASA, COMPAÑIA DE BIENES RAICES S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	505	11	TFNO.	322564
12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR							17	CED DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418
PERSONAL SOVIZCO			20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'209.032
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'182.412
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	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'339.771
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'731.215
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'373.746
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	40'974.324
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'399.422
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'130.637
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16.200
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'540.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'556.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
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	-
Reservas	304	22'150.106
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'158.418
Reexpresión monetaria	306	31'531.818
Otros superávits	307	113.337
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'620.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'574.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'130.637

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'600.000
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	133.338
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	38'733.338
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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'717.285
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'943.279
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	619
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	22'798.060
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'459.243
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 (499-529-569)	580	10'274.095
(+) 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)	588	10'274.095
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	113.337
(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'160.758
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'540.190
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'620.568

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	133.338	705	-	706	-	709	10.667

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'550.857
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	649.249
(-) Impuestos retenidos	771	1'644.467
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	257.141
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	257.141

FIRMAS Y PAGOS

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

Mónica Zamora Narváez
Firma del contador
CC. 0.19681
Nombre REG. No.
Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 257.141.00	FILANBANCO	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995