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 7 No. A00027476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990053911001	02	EXPEDIENTE	20192	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LLAMAZUL CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 9-1 2 de la via a Daule					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250475	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Adm. Bienes Inmu.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMENEZ ANDRADE ALEGRIA SOFIA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02645373			

PERSONAL CONTADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAZAS	-

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'090.606
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	10'298.399
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'389.005
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'032.720
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'310.958
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	29'279.907
(-) Depreciación acumulada	155	(94'469.899)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'153.686
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 Diferido	165	14'217.237
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'217.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'759.928
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'149.253
Documentos por pagar	202	11'598.257
Provisiones sociales por pagar	203	1'218.338
Obligaciones: IESS e impuestos	204	392.031
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	750.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'107.879
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	1'504.710
Otros pasivos a largo plazo	214	4'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'004.710
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'112.599
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	573.901
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'965.660
Reexpresión monetaria	306	(76'793.756)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	663.245
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'238.279
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	205'647.329
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'759.928

C) 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	499	105'287.340
TOTAL INGRESOS	499	105'287.340
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 fra.	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	581	66'799.940
Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Gastos de gestión	583	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	7'148.458
Impuestos, contribuciones y otros	585	6'761.959
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	1'443.675
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	20'875.035
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	103'049.061
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'238.279
(+) 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	2'238.279
(-) Participación 15% de trabajadores	585	335.742
(-) 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-(586+588+589))	590	1'902.537
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	475.634
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'426.903

30 ABR 1998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'120.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	380.507
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'078.555)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	475.634
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733			739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743			749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771 2'199.465
		SALDO A FAVOR	772 (1'723.831)
		IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
	Nombre 800 V.Velarde	Multas	775 -
	Matr. No. 801 5375	TOTAL PAGADO	799 -

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

F) FIRMAS Y PAGOS

1ra Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480037376

FILANBANCO AG. MUSEO 1998 CAJA 0104