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. A00008626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20609

01 RUC	0990142793001	02 EXPEDIENTE	20609	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARA CIA.LTDA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHILE Y BRASIL	10 NUMERO	1801	11 TELEF.	---
12 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9050	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE A. TOMALA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090093988		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	–	22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 S.M.A.R. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37.906
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	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.906
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'553.163
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(2'873.465)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'679.698
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	18.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	(18.500)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'717.604
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.011
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	943.340
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	943.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	949.351
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	180.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	2.680
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183.442
Reexpresión monetaria	306	3'309.428
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.969
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'768.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'717.604

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750.000
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	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	750.000
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	551	---
Comiciones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	125.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	206.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163.116
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	245.000
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	10.884
(+) 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	10.884
(-) 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	10.884
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.150
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.734

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 2.150
EJER. IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	733	--	739 ---
EJER. IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	[illegible]	--	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)

(-) Retenciones compañías	760 ---
(-) Anticipos pagados	770 ---
(-) Impuestos retenidos	771 ---
SALDO A VENCER	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 2.150
Intereses por mora	774 1.099
Multas	775 516
TOTAL PAGADO	799 3.765

Firma del representante legal: Edmundo Tolosa

Firma del contador: Nombre 800 EDGAR TOLEDO; Matr. No. 801 020395

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 3.765	S/. --------	----------	S/. ----- --

F) LIQUIDACION DE PAGO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

ALMACENES ICO A.G. 30 AGO 1996 CAJA