

FORMULARIO RT-1

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00047863**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990145083001	20759-474	INMOBILIARIA LUMOR CIA. LTDA.
02	GUAYAS	09	AMBORONDO
03	AVENIDA QUINTA (URDESA NORTE)	118	388186
04	BIENES INMUEBLES	33101	388
05	LOURDES MORENO ALVARADO		0902254234

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	44.470	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3.440.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	5.400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.484.470	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	121	8.222.123	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	2.247.652	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5.974.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9.458.941	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	447.472	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	447.472	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	447.472	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	110.499	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.900.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (580 - 591)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-591-592-593-594-595-596-597-598-599)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9.011.459	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	9.458.941	(-) 85% Dividendos percibidos

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 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	-
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. INI.	743	-
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						(-) Anticipos pagados
Firma del representante						(-) Impuestos retenidos
Nombre: LISSIA BATOL						SALDO A FAVOR
Céd. No. 0.31530						IMPUESTO A PAGAR
Efectivo						774
Cheque No.						775
S/. 10.000						TOTAL PAGADO
S/.						776
S/.						10.000
S/.						10.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 28-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480104403

1998/08/12 5/10.000 Caja: 01001004 Tr.: 12

