FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080808

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 20904

01	RUC	0990570015001	02	EXPEDIENTE	20905-09	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAVESA C. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Tnte. Estes y la Av. (Kennedy)				10	NUMERO	100	11	TELEF.	389878
12	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA-ARRENDAMIENTO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	César Gamarra Acavturri							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090200053-8

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERIO	---	25	R.U.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	77'198.646
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	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	195.153
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'393.799
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'689.798
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	33'720.459
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'969.339
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	---
(-) Amortizacion acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'363.138
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27.796
Documentos 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	27.796
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	27.796
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	37.279
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'507.455
Reexpresión monetaria	306	24'893.386
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	779.090
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.132
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'335.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'363.138

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'500.000
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	499	5'500.000
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 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	552.900
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	50.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'505.932
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'354.582
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	58.973
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1'792.308
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'314.695
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	185.305
(+) 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	185.305
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.796
(-) 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	157.509
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.377
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118.132

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	573.631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.502
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	573.631

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

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	39.377
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos Pagados	770	234.530
(-) Impuesto Retenido	771	---
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	195.153
IMPUESTO PAGADO MENSUALES	773	---
[illegible]	774	---
[illegible]	775	5.907
TOTAL PAGADO	776	5.907

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)

Inmobiliaria Gavesa

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Vicente Jara

Reg. No. 06776

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.907	S/. ---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3993 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco Amazonas

Agente Pagador

Guayaquil

AGA 0113