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 4 No. A 00016845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990040591001	02	EXPEDIENTE 2091170	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA PATRICIA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV. LAS LOMAS C.C.URDESA BLOQUE DPT.#3	10	NUMERO 3	11	TELEF. 881459	12	FAX 881751						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE BECERRA FUENTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-01007286										
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.U.L.A.E. -							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'552.618
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	116.560
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'669.178
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	805'698.272
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'119.643
Vehículos	153	15'504.313
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'289.799
TOTAL ACTIVO FIJO	159	821'032.429
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	34.521
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	822'736.128
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	724'199.693
Documentos por pagar	202	77'720.000
Provisiones sociales por pagar	203	83.689
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118.559
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	802'121.941
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	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000
Reservas	304	13.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	9'583.573
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	661.527
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'614.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	822'736.128

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'400.000
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	77.193
TOTAL INGRESOS	499	29'477.193
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	10'140.487
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'727.655
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'028.244
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	3'022.881
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'919.267
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	557.926
(+) 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	557.926
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83.689
(-) 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	474.237
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118.559
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	355.678

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	284.542
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	284.542

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

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 + 707)	729	355.678
	739	
	749	
	759	21 ABR 1995
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	355.678
Interés por mora	780	-
Multas	781	-
TOTAL PAGADO	789	355.678

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

Firma del contador

Nombre 800 JOSE BUSTOS P.

Matr. No. 801 19429

Efectivo	Cheque No.	Banco	Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 355.678	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Imprenta Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995