FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR

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 6 No. A 0 0017644

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990046591001	02	EXPEDIENTE	091170	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. ORDESA BLOQUE C1				10	NUMERO	S	11	TELEF.	883020	12	FAX 861751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	366		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BECERRA ILLINGWORTH							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909003881		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.U.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	190.180
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	306.740
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	979'743.341
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'953.086
Vehículos	153	16'686.152
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	20'591.413
TOTAL ACTIVO FIJO	159	995'791.166
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	115.071
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	95.510
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.561
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	996'117.467
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	956'132.831
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'412.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	961'545.270
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	961'545.270
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	13.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	22'894.545
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'305.042
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.801
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'572.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	996'117.467

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	-
TOTAL INGRESOS	409	29'400.000
C) 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	10'760.996
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'724.130
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'866.665
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'162.376
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	2'323.008
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'837.175
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) [illegible] (580 - 579)	580	562.825
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta ([illegible] 580 - 581 + 582 - 583)	584	562.825
(-) Participación trab. de trabajadores	585	84.424
(-) 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	476.401
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.600
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	358.801

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	95.680
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	95.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	119.600
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	119.600
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	119.600

FIRMAS Y PAGO

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 1[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 119.600 000643	Pacifico	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-07-0001213-4 Exp. 1997

Valor : S/.119.600**

04/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2104544