FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00014253

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

1 RUC: 0990708278001 2 Expediente: 20975 3 Razón social: INMOBILIARIA MALA CIA. LTDA.
4 Ciudad: GUAYAS 5 Provincia: 09 6 Cantón: GUAYAQUIL 7 Cód. cantón: 390 8 Parroquia: GUAYAQUIL
9 Calle: AGUIRRE 10 Número: 312 11 Teléfono: 577594 12 Fax: --
13 Actividad principal: PREDIOS URBANOS (ARRENDAMIENTOS) 14 Cód. actividad: 73707 15 Nacionalidad: 207
16 Apellidos y nombres del representante legal: MARIA CHEDRAUI SFAIR VDA. ADM. 17 Nro. de identificación del representante legal: 0904206522
18 Cód. 19 Nombre: -- 20 Nacionalidad: -- 21 Provincia: -- 22 Cód. cantón: -- 23 Cód. parroquia: -- 24 Nombre del contador: -- 25 R.U.C.: --

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5.632.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.780.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	3.780.000
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.632.621	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	161	35.077.039	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	164	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	165	3.160.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	31.916.749	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	171	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	172	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	173	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	174	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	175	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	176	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	179	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVOS (119 + 169 + 179)	199	37.549.370	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.422	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	209	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	14.422	Impuestos, contribuciones y otros	535	620.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.009.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	1.492.376
TOTAL PASIVOS (299 + 219)	329	14.422	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	3.122.313
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	125.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.260.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	57.657
Reexpresión monetaria	306	18.555.552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)	604	57.657
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.534.948	(-) Participación 15% de trabajadores	605	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (329 + 339)	339	37.549.370	(-) 85% Dividendos percibidos	606	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	--
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	--
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVADA (599-601-602-603-604)	610	57.657
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	611	14.422
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	612	43.265

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	766	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 768	--	IMPUESTO UNICO --

DETALLE DE COMPENSACIONES

771	--	772	--	773	--	774	--	775	--	776	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 710 14.422

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 LRTI)

(-) Anticipo pagado	711	--
(-) Impuestos retenidos	712	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	713	14.422
(-) Saldo a favor del contribuyente	714	17.473
(-) Retenciones en el exterior	715	7.700
(-) Anticipo mínimo	716	39.583

R. VICUÑA
742

S/. 39.583 S/. -- S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

30-001-780765