FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
FORMULARIO PARA COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y
REPORTE DE INFORMACION DE BALANCES
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0.0068731

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990171912 001	21525	INMOBILIARIA SALTA CIA. LTDA.	
GUAYAS 09	GUAYAQUIL 09	390 09	GUAYAQUIL
RUMICHACA	832 11	561215 12	—
ARRENDAMIENTO Y ADM.B.INMUEBLES	83101 16	387	
PILAR ROCA DE PIANA	17	090347129-0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'031.718	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	4'800.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	411	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	412	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7'031.718	(-)Inventario final de productos terminados	413	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'071.619	Compras de materia prima	415	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	449.620	Importaciones de materia prima	416	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	417	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	418	—
(-) Depreciación acumulada	155	(7'162.630)	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	419	—
TOTAL ACTIVO FIJO	160	10'358.609	Mano de obra indirecta	420	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	—
Gastos de organización y constitución	162	10.653	Aportes IESS y beneficios sociales	423	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	424	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	425	—
Otros activos no corrientes	165	2.250	Otros gastos de fabricación	426	—
(-) Amortización acumulada	166	(9.171)	Inventario inicial de productos en proceso	427	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.732	(-) Inventario final de productos en proceso	428	—
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 169)	170	17'394.059	Inventario inicial de productos terminados	429	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	—
Cuentas por pagar	201	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'244.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162.550	Comisiones en ventas y publicidad	433	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	434	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'407.491	Impuestos, contribuciones y otros	436	1'440.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	494.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	440	9.000
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	441	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.709	Otros gastos de administración y ventas	442	2'206.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'508.200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	4'149.799
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	444	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	445	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	446	—
Reservas	304	1'772.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'324.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	650.201
Reexpresión monetaria	306	(698.721)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	487.651	Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'885.859	(-) Participación 15% de trabajadores	453	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'394.059	(-) 85% Dividendos percibidos	454	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.941	(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	130.040	UTILIDAD	458	650.201
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	130.040	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	162.550
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	460	487.651
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
—	—	—	—		—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
—	—	—	742	—	—			—
—	—	—	742	—	—			—
		—						—
						(-) TOTAL CREDITOS		—
						(-) Anticipos pagados		—
						(-) Impuestos retenidos		—
						SALDO A FAVOR		—
						IMPUESTO A PAGAR		162.550
						INTERESES		10.000
						MULTA		10.000
						TOTAL PAGADO		182.550
								—

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)

x/ [illegible]

[illegible] K. Hablich

17.910

S/. 182.550 S/. — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3320 98-07-29

041-10

BANCO DEL PROGRESO

182,550.00