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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0069167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990096805001	02	EXPEDIENTE	219016	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ARGUELLES C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12 FAX **
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADOR RENDON XAVIER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900363466	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION **	21	ADMINISTRACION **	22	PRODUCCION **	23	OTROS **	24	AUDITOR EXTERNO **	25	R.N.A.E. **			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'528.273
Inversiones financieras temporales	102	**
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	**
(-) Provisión cuentas incobrables	104	**
Otras cuentas por cobrar	105	**
[illegible]ntario 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	**
Mercaderías en tránsito	110	**
Repuestos, herramientas y accesorios	111	**
Impuestos anticipados	112	106.109
Otros activos corrientes	113	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'634.382
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'568.334
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**
Vehiculos	153	**
Otros activos fijos	154	**
(-) Depreciación acumulada	155	21'798.444
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'769.890
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**
Gastos de organización y constitución	162	**
[illegible]os de investigación exploración y otros	163	**
Aportaciones en asociaciones	164	**
Otros activos no corrientes	165	**
(-) Amortización acumulada	166	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'404.272
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	**
Documentos por pagar	202	**
Provisiones sociales por pagar	203	**
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**
Otros pasivos corrientes	206	223.773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'913.072
Obligaciones emitidas	213	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'913.072
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'259.195
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	**
Reservas	304	102.429
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'924.631
Reexpresión monetaria	306	**
Otros superávits	307	**
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	750.967
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	367.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'145.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'404.272

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	**
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	**
Exportaciones	403	**
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	**
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	**
Rentas exentas y no gravad.	406	**
Rentas con impuesto único	407	**
Otras rentas	408	25'929.327
TOTAL INGRESOS	499	25'929.327
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de 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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	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	**
Comisiones en ventas y publicidad	552	**
Gastos de gestión	553	**
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	10'433.982
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'227.422
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'881.667
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	10'810.491
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'353.562
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	**
Pérdida por diferencia de cambio	572	**
Otros gastos no operacionales	573	**
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	575.765
(+) 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	575.765
(-) Participación 15% de trabajadores	585	86.365
(-) 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	489.400
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.350
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	367.050

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	122.350
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	**
(-) Anticipos pagados	770	**
(-) Impuestos retenidos	771	106.109
SALDO A FAVOR	772	**
IMPUESTO A PAGAR	773	16.241
Interés por mora	774	1.076
Multas	775	487
TOTAL PAGADO	799	17.804

F) 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 E. DE ZAMBRANO

Matr. No. 801 12.563

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 17.804	S/. **	**	S/. **

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

[illegible] DEL PACIFICO
30-001-340319-B
Valor : S/.17,804.00 16/ABR/1999 Caja:0261 REF:5164210