FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00024489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790043987001	02 EXPEDIENTE	22619	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "ENCASA" C.LTDA.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	MACHALA						
09 CALLE	BOLIVAR	10 NUMERO	601	11 TELEF.	930436	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIOS URBANOS.-arrendamientos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANMARTIN SEGARRA HILDA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00152317				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	0	23 OTROS 0
24 AUDITOR EXTERNO	0	25 RAMAJE	0				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'058.337
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'773.667
(-) Provisión cuentas incobrables	104	412.964
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2'472.492
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'831.532
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'813.155
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'636.290
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	36'710.282
(-) Depreciación acumulada	155	36'313.892
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'845.835
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	168	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'677.367
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'645.666
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'345.466
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	17'430.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'421.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'545.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'545.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'967.065
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	51'671.457
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	9'317.724
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'356.569
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'710.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'677.367

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	119'019.339
TOTAL INGRESOS	499	119'019.339
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	629	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'206.469
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'088.551
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'912.228
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'472.487
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	29'662.635
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	104'342.369
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'676.970
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'676.970
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'201.545
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	12'475.425
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'118.856
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'356.569

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	916.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'495.084
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'890.084

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'118.856
	739	0
	749	0
ART. 21 CTrlb.	759	1'867.492
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'867.492
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	605.000
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	646.364
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	646.364

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 Luis Cárdenas

Matr. No. 801 1.089

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 646.364		S/. 0

BANCO DE MACHALA MATRIZ 29 ABR. 1999 IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías 28 ABR 2000 RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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