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. A0002378U

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990270694001	02 EXPEDIENTE	22727	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAMAX S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	990
08 CALLE	LUIS VERNAZA			10 NUMERO	406	11 PISO	291633
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	81101	15	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX LEON LOAIZA TOLEDO					17	0900481602

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTRAS — 24 PERSONAL EXTERNO — 25 KHAAE —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'200.235
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario 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	480.000
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'680.235
ACTIVO FIJO		—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'078.815
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'078.815
ACTIVOS NO CORRIENTES		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos 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)	179	51'759.050
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Gastos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	291.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	566.280
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	857.280
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	—
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	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'039.440
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(137.670)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'901.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'759.050

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	517.590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	517.590

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	24'000.000
TOTAL INGRESOS	409	24'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 maquinar., 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	530	23'687.670
Comisiones en ventas y publicidad	531	—
Gastos de gestión	532	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	—
Impuestos, contribuciones y otros	534	450.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	—
Intereses y comisiones	538	—
Provisiones deducibles	539	—
Otros gastos de administración y ventas	540	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	24'137.670
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	570	—
Pérdida por diferencia de cambio	571	—
Otros gastos no operacionales	572	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(137.670)
(+) 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	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 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 (584-586-587-588)	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(137.670)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

F) PAGOS

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)	721	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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: ING. LUCIO AYAL Reg. No. 8207

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — Saldo a favor S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Banco Pichincha C.A. AG. POLICENTRO

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