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 7 No. A00022347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990306052001	02 SUPERINTE	295776	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GALARZA CI.A LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	GOMEZ RENDON					10 NUMERO	2834	11 TELEF.	451720
12 FAX	-								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 NRO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL RE PRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GALARZA PARRA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902604859		
18 CONTADOR CERTIFICADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 RUC.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'987.208
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	244.047
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'231.255
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	216'075.091
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'556.179
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	52'021.765
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'609.505
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	178'840.760
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'092.167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	680.213
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'772.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'745.826
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'745.826
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	99'518.206
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'055.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'729.111
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'914.911
Reexpresión monetaria	306	61'110.985
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'719.614
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'792.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'322.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	178'840.760

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	42'840.000
TOTAL INGRESOS	499	42'840.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (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 maquinaria, 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	553	16'504.393
Comisiones en ventas y publicidad	554	-
Gastos de gestión	555	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	556	4'997.286
Impuestos, contribuciones y otros	557	4'261.604
Depreciación de bienes y amortizaciones	558	6'720.106
Cuentas incobrables y baja de inventarios	559	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	560	-
Intereses y comisiones	561	-
Provisiones deducibles	562	-
Otros gastos de administración y ventas	563	7'719.942
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'203.333
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	2'636.667
(+) 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	2'636.667
(-) Participación 15% de trabajadores	585	395.500
(-) 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	2'241.167
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	448.233
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'792.934

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'785.967
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	358.586
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'785.967

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	448.233
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	448.233
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	448.233

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 MILTON ORDONEZ

Matr. No. 801 9798

F) FIRMA Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 448.233	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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022691-1
Valor : S/.448.233**
07/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4920111