

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y PATENTES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO RT-1
23.827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990323917001	02	EXPEDIENTE	23321	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA CALOBAY CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08
06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	NOGUCHI	10	NUMERO	633	11
12	TELEF.	401848	13	FAX	407371	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y SUBARRIENDOS IN URBES	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16
17	TPO CONTRIBUYENTE	387				
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HUGO FRIAS BAYAS	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903944544	
20	DIRECCION	2	21	PRODUCCION	4	22
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25
26	RRAE	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'294.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	18'656.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	18'656.284
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	107.511	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	170.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'571.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.704	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'520.478	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	27'497.010	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'055.172	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	39.042	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.042	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'666.060	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	172.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'450.198
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	675.767	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	848.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'933.372
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	18'447.273
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	321.249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'319.691	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	209.011
Reexpresión monetaria	306	6943868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.244	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	209.011
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'818.052	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'666.060	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	177.659
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.415
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133.244
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.532
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	125.586

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	107.511
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal			IMPUESTO A FAVOR	772	63.096
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	774	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	775	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	776	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	777	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	778	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	779	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	780	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	781	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	782	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	783	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	784	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	785	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	786	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	787	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	788	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	789	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	790	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	791	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	792	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	793	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	794	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	795	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	796	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	797	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	798	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	799	-
S/. 11732			IMPUESTO A PAGAR	800	-