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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038926

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0903981429001	02	EXPEDIENTE 242777	03	RAZON SOCIAL: INMUEBLES RAICES S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ROBLE PARTE					10	NUMERO 520	11	TELEF.: 564666	12	FAX 560265		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION Y CORRET. BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903982528				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 1	23	OTROS 2	24	AUDITOR EXTERNO HANSEN	25	R.N.A.E. 003	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'043.276
Inversiones financieras temporales	102	187'895.924
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	748'794.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'328.500
Otras cuentas por cobrar	105	3.108'268.271
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	111'101.935
Otros activos corrientes	113	4'908.339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.164'683.545
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	606'490.891
Vehículos	153	276'098.829
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	213'780.842
TOTAL ACTIVO FIJO	159	668'808.878
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.946'903.084
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	129'714.351
(-) Amortización acumulada	166	19'968.455
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.056'648.980
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.890'141.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.882'377.755
Documentos por pagar	202	605'115.173
Provisiones sociales por pagar	203	12'073.898
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'936.222
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	255'532.590
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.825'035.638
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	162'750.821
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	70'638.399
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233'389.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.058'424.858
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	164'519.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	138.392
Reserva por revalorización del patrimonio	305	536'895.320
Reexpresión monetaria	306	1[illegible]'837.288
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30'673.455)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	831'716.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.890'141.403

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	838'430.926
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.662'264.952
TOTAL INGRESOS	499	3.500'695.878
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	368'882.600
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 fábr.	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 producción	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	368'882.600
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.231'172.339
Comisiones en ventas y subcontratos	552	180'923.886
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	130'059.711
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'690.204
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	[illegible]
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	[illegible]
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.509'[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	387'493.021
Otros gastos no operacionales	573	262'587.627
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	650'080.648
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27'848.310)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	41'974.035
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[illegible]
(-) 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-(585 a 589))	590	14'125.725
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(2'825.145)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'300.580

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'516.706
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'260.126
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'954.226

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 2'825.145
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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	38'860.174
(-) Impuestos retenidos	771	23'562.480
SALDO A FAVOR	772	62'422.654
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 EC.A.CARCELEN

Matr. No. 801 14823

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 23

Cod. Formulario 951 Nro. Autorización 000000 Nro. Formulario 9200 Nro. Cuenta 1000526788 Fec. Caducidad 9200 INMUEBLES RAICES S. LTDA. GUAYAQUIL BANCO DEL PROGRESO ADHESIVO 9200 10065691 Valor pagado