FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00002976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990489440001	02	EXPEDIENTE	24435	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Cabrera C. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	6 de Marzo				10	NUMERO	820	11	TELEF.	530330	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	administración de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Orozco Jácome Lilindi del Rosario							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0964204		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	190.864	
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 almacén	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190.864	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'019.774	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	19'199.431	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'820.343	
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)	170	47'011.207	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	–	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	–	
Obligaciones: IESS e.impuestos	204	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'500.000	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'500.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'500.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	
(-) 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	6'409.525	
Reexpresión monetaria	306	7'895.204	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	178.636	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'511.207	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'011.207	

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	6'928.652
	Otras rentas	408	12'000.000
TOTAL INGRESOS		499	18'928.652
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 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, fuerza 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		551	9'076.921
Comisiones en ventas y publicidad		552	–
Gastos de gestión		553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2'924.134
Impuestos, contribuciones y otros		555	4'049.027
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2'705.728
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	–
Intereses y comisiones		559	–
Provisiones deducibles		560	–
Otros gastos de administración y ventas		561	145.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	18'900.810
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	–
Pérdida por diferencias de cambio		572	–
Otros gastos no operacionales		573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	27.842
(+) 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	27.842
(-) 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	27.842
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6.961
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	20.881

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)	729	6.961
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	6.961
Interés por mora	774	16.140
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	6.961

G) 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	
Matr. No.	801	C.C. Carlos G.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.021	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Re[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO PICHINCHA
SUCURSAL GUAYAQUIL
23 JUN 1999
CANCELADO
UPB