FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO

EJERCICIO FISCAL AÑO 7 No. A[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990460558001	24575	INMOBILIARIA INILA C.LTDA.			EN LIQUIDACION
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE			1119	566464	-0-
INMOBILIARIA			83100		387
BORIS JARRIN RIVADENEIRA					0905313037
-0-	-0-	-0-		-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'059.433
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'059.433
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	141	8'730.293
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	-0-
Vehículos	143	-0-
Otros activos fijos	144	-0-
(-) Depreciación acumulada	145	1'593.516
TOTAL ACTIVO FIJO	146	7'136.777
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	187	-0-
TOTAL ACTIVOS (114+146+187)	188	8'196.210
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	465.917
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	465.917
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-
TOTAL PASIVO (207+215)	216	465.917
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245.760
Reexpresión monetaria	306	7'384.533
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'730.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216+310)	320	8'196.210

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	1'906.575
TOTAL INGRESOS	409	1'906.575
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Gastos de gestión	603	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	605	1'570.536
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	336.039
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Intereses y comisiones	609	-0-
Provisiones deducibles	610	-0-
Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL GASTOS	612	1'906.575
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Otros gastos no operacionales	673	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	680	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	681	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683-684)	685	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 687)	687	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	708	-0-
-0-		-0-	No. TRAME. 722	-0-	FECHA INIC. 723	-0-	709	-0-
-0-		-0-	No. TRAME. 725	-0-	FECHA INIC. 726	-0-	710	-0-
		-0-					711	-0-
							712	-0-
						(-) Anticipos pagados	713	-0-
						(-) Impuestos retenidos	714	-0-
							715	-0-
							716	-0-