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 [illegible] Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDA[illegible]

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 6 No. A0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990500584001	02	24753	03	INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	AV.JUAN TANCA MARENGO KM. 1½ CC.DICENTR
10	5 Y 6	11	324360	12	----
13	INVERSIONES	14	00001	15	3 8 8
16	JOSE M. ALTGELT KRUGER	17	0902509942	18	---
19	---	20	---	21	---
22	---	23	--	24	---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6'102.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Inversiones financieras temporales	102	------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'437.500	Exportaciones	403	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Otras cuentas por cobrar	105	------	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	159'148.178
Inventario de materia prima	106	------	Rentas exentas y no gravad.	406	------
Inventario de productos en proceso	107	------	Rentas con impuesto único	407	176.968
Inventario de suministros y materiales	108	------	Otras rentas	408	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------	TOTAL INGRESOS	409	167'425.146
[illegible]aderías en tránsito	110	------	**COSTO DE VENTAS**		
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	------
[illegible]estos anticipados	112	4'694.218	Compra de productos terminados	502	------
[illegible] activos corrientes	113	------	Importaciones de productos terminados	503	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'233.766	(-)Inventario final de productos terminados	504	------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	576'463.147	Compras de materia prima	506	------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	------	Importaciones de materia prima	507	------
Vehículos	153	------	(-) Inventario final de materia prima	508	------
Otros acti[illegible]s fijos	154	------	Mano de obra directa	509	------
(-) Deprecia[illegible]ción acumulada	155	57'260.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	519'202.763	Mano de obra indirecta	511	------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	384'548.651	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	------	Otros gastos de fabricación	517	------
(-) Amortización acumulada	166	------	Inventario inicial de productos en proceso	518	------
[illegible]AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	384'548.651	(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
[illegible]AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	977'985.180	Inventario inicial de productos terminados	520	------
[illegible]IVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	------
Cuentas por pagar	201	25'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	------
Documentos por pagar	202	------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Proviciones sociales por pagar	203	------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------	Comiciones en ventas y publicidad	524	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o subc.	205	------	Gastos de gestión	525	------
Otros pasivos corrientes	206	------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	527	5'076.973
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	21'355.832
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	169'589.134	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	------
Obligaciones emitidas	213	------	Intereses y comisiones	531	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------	Provisiones deducibles	532	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'589.134	Otros gastos de administración y ventas	533	253.392
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194'589.134	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	26'686.197
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de [illegible]	535	------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencia de cambio	536	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------	Otros gastos no operacionales	537	------
Reservas	304	------	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445'824.888	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (495-[illegible]-569)	539	140'738.949
Reexpresión monetaria	306	186'832.209	(+) Gastos no deducibles (en el país), [illegible]	540	------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	140'738.949	Utilidad Neta (580-581+[illegible])	543	140'738.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	783'396.046	(-) Participación 15% de trabajadores	544	------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	977'985.180	(-) 85% Dividendos percibidos	545	159'148.178
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	176.968
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	UTILIDAD GRAVABLE (544-[illegible])	549	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	551	------
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	552	140'738.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	710	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	------
(-) Anticipos pagados	760	387.705
(-) Impuestos retenidos	761	74.705
SALDO A PAGAR	762	462.410
IMPUESTO A PAGAR	763	------
SALDO CREDITO	764	------
Multas	765	------
TOTAL PAGADO	766	------

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

Nombre 809 MERCEDES INIGUEZ

Reg. No. 801 10.120

S/. ----- S/. ----- S/. ----- S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 de 06-06-95

Pago de Impuestos
S/. .00
Operador : AUSQUIRZ Nov : 203433

Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE