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 5 No. A 00055388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25160

01 RUC 0990552812001	02 EXPEDIENTE 25160	03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BODEGAS Y CONSTRUCCIONES INBOYCO CIA LTDA			
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE Km. 7 1/2 Vía a Daule		10 NUMERO -	11 TELEF. 252789	12 FAX -	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8301	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. MIGUEL A. PEÑA ASTUDILLO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900606120		
PERSONAL OCUPADO 20 TERCEROS -	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO -	25 RAZAS -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'754.810
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'216.810
(-) 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 almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	9'176.169
Otros activos corrientes	113	46'771.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'898.884
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'296.713
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'913.588
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'383.125
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	521'093.110
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1.555'158.453
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.076'251.563
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.197'533.572
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	76'105.018
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones; IESS e impuestos	204	8'822.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'927.423
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.103'637.313
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.103'637.313
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.188'564.736
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'008.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	22'408.217
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400'497.776
Reexpresión monetaria	306	285'105.392
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	268'490.236
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'467.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.008'968.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.197'533.572

C) ESTADO DE RESULTADOS

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
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	286.185.831
TOTAL INGRESOS	499	286'185.831
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 fabr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'263.706
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	529	2'263.706
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'438.420
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	740.140
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	131.707.741
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'895.531
TOTAL GASTOS ADMINIS.	569	140'781.831
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	107'850.674
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	107'850.674
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	35'289.620
(+) Gastos no deducibles	581	0
(+) Gastos no deducibles	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'289.620
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 e 589)	590	35'289.620
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'822.405
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'417.215

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	0	705	0	706	0	709 0

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)	728	8'822.405
	739	0
	742	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	9'176.169
SALDO A FAVOR	772	353.764
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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 Gerardo Astudillo

Matr. No.: 401 453

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	-	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23