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 6 No. B 00035532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25160

01 RUC	0990552819001	02 EXPEDIENTE	25160	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BODEGAS Y CONSTRUCCIONES INBOYCO CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	del Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Km. 7 1/2 vía á 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		
18 PERSONAS COMPUTADO	-	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.F.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'089.602
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
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	11'003.764
Otros activos corrientes	113	63'896.758
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'206.934
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'094.451
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	9'629.397
TOTAL ACTIVO FIJO	169	66'465.054
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	2.255'468.911
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	373'814.710
(-) Amortización acumulada	186	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.629'283.621
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2.783'955.609
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'286.742
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'908.365
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'195.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.422'568.133
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.422'568.133
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.433'763.240
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) 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	505'428.193
Reexpresión monetaria	306	426'394.563
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	372'236.301
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'725.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.350'192.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.783'955.609

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)	708	0

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	355'637.002
TOTAL INGRESOS	499	355'637.002
COSTO DE VENTAS		C)
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 fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'846.889
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	2'846.889
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
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	7'325.853
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	904.451
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	212'278.984
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'709.288
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	101'447.364
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101'447.364
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'633.461
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'633.461
(-) 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 a 589))	590	23'633.461
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'908.365
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'725.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	11 JUL 1997	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17'725.096
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos	770	0
(-) Impuesto retenido	771	11'003.764
SALDO A PAGAR	772	5'095.399
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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. 99, Ley 56)

INBOYCO CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 Gerardo Astudillo

Matr. No. 803 453

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

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 197