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 7 No. A00063598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990552819001	02 Expediente	25160	03 Razón Social	INMOBILIARIA BODEGAS Y CONSTRUCCIONES INBOYCO CIA. LTDA.
04 Provincia	del Guayas	05 Cód. Prov.	09	06 Ciudad	Guayaquil
07 Cód. Ciudad	Guayaquil	08 Cód. Cantón	390	09 Cantón	Guayaquil
10 Calle	Km. 7 1/2 vía a Daule	11 Número	-	12 Intersección	-
13 Actividad Principal	Inmobiliaria	14 Cód. Actividad Principal	8301	15 Sector Económico	387
16 Nombre del Representante Legal	Dr.Miguel A. Baña Astudillo	17 Cód. Identificación del Representante	0900606120		
18 Cód. Prov.	-	19 Número	-	20 Cód. Ciudad	-
21 Número	-	22 Cód. Contador	1	23 Cód. Prov.	-
24 Número	-	25 Cód. Ciudad	-	26 Número	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	15'332.012	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	283'656.580	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	435'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	409	435'400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	15'264.650	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	75'682.424	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'935.666	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	120	171'079.531	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	122	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	15'074.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'975.514
TOTAL ACTIVO FIJO	129	156'004.751	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	3.126'066.953	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'572.452
Gastos de organización y constitución	131	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	132	0	Mantenimiento y reparaciones	515	12'400.000
Aportaciones en asociaciones	133	0	Energía, agua, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	139	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	140	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	3.126'066.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	3.672'007.370	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	405'431.232	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	17'947.966
Documentos por pagar	202	1.372'173.383	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'260.974	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	209	0	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	534	28'749.067
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	1.792'865.589	Impuestos, contribuciones y otros	535	6'233.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	303'378.155
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (249 + 219)	229	1.792'865.589	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	338'360.689
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	18'047.450
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	24'180.726	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	18'047.450
Reserva por revalorización del patrimonio	305	656'551.223	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	589	61.043.895
Reexpresión monetaria	306	758'438.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	388'188.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'782.921	**Utilidad Neta (589+591+592-593)**	599	61'043.895
TOTAL PATRIMONIO NETO	339	1.879'141.781	(-) Participación 15% de trabajadores	600	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 339)	399	3.672'007.370	(-) 85% Dividendos percibidos	601	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	602	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (599-600-601-602-603-604)**	605	61'043.895
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	**IMPUESTO A LA RENTA (605 x 25%)**	606	15'260.974
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 606)	607	45'782.921

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

INP.	730	0	Exen. INP.	731	0	No. TRAM.	732	0	Fech. INO. 733 0
OAP.	734	0	Exen. OAP.	735	0	No. TRAM.	736	0	Fech. INO. 737 0
REFAP. (NOR)			Exen. REFAP. (NOR)	739	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	15'260.974
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	734	0
	735	0
	736	0
	737	0
	738	0
	739	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	19'284.650
SALDO A FAVOR	772	3.676
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	0

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: Rodrigo Astudillo		
	Reg. No. 455		
Efectivo S/. 0	Cheque No. 0	Banco	Valor de Crédito tributario S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

REV. 1998

FILANBANCO 0110300011301