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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065804

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990582092001	02 EXPEDIENTE	85383	03 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Industrial Belmari Cía Ltda		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Avenida San Jorge	10 NUMERO	101	11 TELEF.	289984	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agropecuaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr.Antonio Vicente Chedrauí Ode	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800597237				
PERSONAL OCUPADO 20	-	DIRECCION 21	-	ADMINISTRACION 22	1	PRODUCCION 23	3
OTROS 24	-	AUDITOR EXTERNO 25	-	R.N.A.E.	-		

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.306.596
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128.070.727
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64.343.545
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1.994.329
(-) Depreciación acumulada	155	97.266.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97.641.812
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.544.103
Gastos de investigación exploración y otros	163	31.310.192
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	386.800
(-) Amortización acumulada	166	22.906.932
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.334.163
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117.282.571
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.526.251
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	171.854
Obligaciones: IESS e impuestos	204	238.643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	35.775.578
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.712.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.712.326
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	107.842
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.294.840
Reexpresión monetaria	306	67.674.494
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.415.998
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.071
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.570.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.282.571

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.771.934
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	37.771.934
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	832.680
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	7.300.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquip., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	21.325.048
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29.457.728
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.583.414
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	6.617.452
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.200.866
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.340
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.340
(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.001
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	96.339
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.268
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.071

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	175.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	175.500

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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)	729	19.268
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	19.268
Interés por mora	774	2.632
Multas	775	2.312
TOTAL PAGADO	799	24.212

F) **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 G.Mendoza P.

Matr. No. 801 15.505

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 24.212	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

BANCO DEL PACIFICO
30-001-047513-5
Valor : S/.24.212**
08/JUL/1998 CAJA:0101 REF:6623111