FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL B No. A00013778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990[illegible]	25/09	INMOBILIARIA IGANA S.A.	
52 GUAYAS	59 GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	11 [illegible]	12 561479	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		15	
RODRIGUEZ ARCE ANA MARIA		17	
21	24 AUDITOR EXTERNO	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.430.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.336.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	13.108.102	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL	409	87.336.660
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	347.689	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	172.500	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.058.623	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	120		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	122		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	123	298.242	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	124	84.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	213.740	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	131	2.857.101	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	132		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	133		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	134		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	135	1.916.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	940.177	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVOS (119 + 129 + 139)	199	17.212.540	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	200	9.780.038	TOTAL	529	
Documentos por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	202	1.069.656	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	26.527.680
Obligaciones: IESS e impuestos	203	468.736	Comisiones en ventas y publicidad	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204		Gastos de gestión	532	
Otros pasivos corrientes	205		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	254.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.318.430	Impuestos, contribuciones y otros	534	9.589.655
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	217.610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	538	7.552
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	540	30.525.301
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	11.318.430	TOTAL GASTOS	549	67.121.798
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	550	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	551	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	552	
Reservas	304	100.162	TOTAL GASTOS	559	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.532.975	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-559)	569	214.894
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.676.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.225	Utilidad Neta (569+571-572-573)	579	214.894
TOTAL PATRIMONIO	319	5.894.050	(-) Participación 15% de trabajadores	580	32.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	17.212.540	(-) 85% Dividendos percibidos	581	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	
			(-) Reinversiones y/o aumento de capital	584	
			UTILIDAD GRAVABLE	589	182.660
			IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	45.665
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (569 - 591)	599	169.229

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	45.665
				(-) Anticipos pagados	347.689
				(-) Impuestos retenidos	
					302.024
S/.	S/.			S/.	

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)

EDUARDO SANCHEZ

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-335287-0
Valor 50.00 07/ABR/1999 CAJA:0251 REF:684210

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