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. A 00005678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25433

01 RUC: 0990588791001	02 EXPEDIENTE: 25433	03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MAPOS CIA.LTDA.			
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AGUIRRE	10 NUMERO: 518	11 TELEF.: 523060	12 FAX: 323352		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIEN INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR NADER BADARO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703832673				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: ==	21 ADMINISTRACION: ==	22 PRODUCCION: ==	23 OTROS: ==	24 AUDITOR EXTERNO: == / 25 R.N.A.E.: ==

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	101.611
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 almacén	109	==
Mercaderías en tránsito	110	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==
Impuestos anticipados	112	==
Otros activos corrientes	113	397.337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	498.948
ACTIVO FIJO		==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'260.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==
Vehículos	153	==
Otros activos fijos	154	1'315.108
(-) Depreciación acumulada	155	2'289.452
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'285.656
ACTIVOS NO CORRIENTES		==
Cuentas. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==
Gastos de organización y constitución	162	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==
Aportaciones en asociaciones	164	==
Otros activos no corrientes	165	15'488.273
(-) Amortización acumulada	166	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'488.273
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'272.877
PASIVO CORRIENTE		==
Cuentas por pagar	201	2'725.538
Documentos por pagar	202	==
Provisiones sociales por pagar	203	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.059
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'727.597
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	==
PATRIMONIO NETO		==
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==
Reservas	304	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'070.748
Reexpresión monetaria	306	(582.475)
Otros superávits	307	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.828
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.179
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'545.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'272.877

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Cód.	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	==
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
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	6'111.000
TOTAL INGRESOS	499	==
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	==
Importaciones de materia prima	507	==
(-) Inventario final de materia prima	508	==
Mano de obra directa	509	==
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
Mano de obra indirecta	511	==
Suministros y materiales	512	==
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Mantenimiento y reparaciones	515	==
Energía, agua y teléfono	516	==
Otros gastos de fabricación	517	==
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	==
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, télex y fax	554	==
Impuestos, contribuciones y otros	555	812.231
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.657
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	5'107.874
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'102.762
GASTOS NO OPERACIONALES		==
Pérdida en venta de activos	571	==
Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Otros gastos no operacionales	573	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
(+) 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	8.238
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
(-) 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	8.238
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.059
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.179

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Cód.	Valor
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.647
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO ==

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

F) PAGOS Y FIRMAS

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	==						==

Concepto	Cód.	Valor
	739	==
	749	==
	759	==
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	==
SALDO A FAVOR	772	==
IMPUESTO A PAGAR	773	2.059
Interés por mora	774	==
Multas	775	==
TOTAL PAGADO	799	2.059

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)

"INMOBILIARIA MAPOS C. LTDA."

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Pedro Bordes C
Matr. No.	801	3201

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.059	S/. ==	==	==	S/. ==

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Copia Superintendencia de Compañías

Taski Editores R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 11 MAR. 1997 HORARIO NORMAL CAJA 0010010

Filanbanco 0110480092261

Fecha: 11/03/1997 Caja: 001001003 Tr.: 138

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 MAR. 1997