FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0012418

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990631182001	02 EXPEDIENTE	25793	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA Y NEGOCIOS ISIGLO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	ANTEPARA Y NUEVE DE OCTUBRE			10 NUMERO	802 11 TELEF. 281056 12 FAX ------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101 15 NRO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIANA MACCHIAVELLO DE SOLORZANO			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908898083
18 ZONA	19 DIRECCION	1	21 COD. ZONA	---- 22 PROVINCIA	---- 23 CIUDAD ---- 24 AGENCIA DE RENTAS ---- 25 RAMA ----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	733.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-------
Inversiones financieras temporales	102	-------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'515.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'592.881	Exportaciones	403	-------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-------
Otras cuentas por cobrar	105	-------	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 almacen	109	-------	TOTAL INGRESOS	409	8'515.000
Mercaderías en tránsito	110	-------	COSTO DE VENTAS		
Muebles, herramientas y accesorios	111	-------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-------
Impuestos anticipados	112	-------	Compra de productos terminados	502	-------
Otros activos corrientes	113	-------	Importaciones de productos terminados	503	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140	5'326.214	(-)Inventario final de productos terminados	504	-------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-------
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'930.001	Compras de materia prima	506	-------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-------	Importaciones de materia prima	507	-------
Vehículos	153	-------	(-) Inventario final de materia prima	508	-------
Otros activos fijos	154	-------	Mano de obra directa	509	-------
(-) Depreciación acumulada	155	15'939.266	Depreciaciones: maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'990.735	Mano de obra indirecta	511	-------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-------
Gastos de organización y constitución	162	-------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-------
Gastos de investigación exploración y otros	163	-------	Mantenimiento y reparaciones	515	-------
Aportaciones en asociaciones	164	-------	Energía, agua y teléfono	516	-------
Otros activos no corrientes	165	-------	Otros gastos de fabricación	517	-------
(-) Amortización acumulada	166	-------	Inventario inicial de productos en proceso	518	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-------	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-------
TOTAL DEL ACTIVO (140 + 159 + 169)	170	81'316.949	Inventario inicial de productos terminados	520	-------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-------
Cuentas por pagar	201	-------	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-------
Documentos por pagar	202	-------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	-------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------	Gastos de gestión	553	-------
Otros pasivos corrientes	206	-------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'035.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'626.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'837.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-------
Obligaciones emitidas	213	-------	Intereses y comisiones	559	-------
Otros pasivos a largo plazo	214	-------	Provisiones deducibles	560	-------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-------	Otros gastos de administración y ventas	561	2'974.477
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-------	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'474.389
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	907.000	Pérdida en venta de activos	571	-------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-------	Pérdida por diferencia de cambio	572	-------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.094.000	Otros gastos no operacionales	573	-------
Reservas	304	635.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.966.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.611
Reexpresión monetaria	306	52'673.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-------
Otros superávits	307	-------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	40.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'306.796	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'316.949	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-------	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-------	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 589)	590	40.611
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-------	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.153
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.458

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO ÚNICO
------	------	------	------

DETALLE DE COMPENSACIONES													
EJER. IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRANS.	732	--	FECH ING.	733	--		
EJER. IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRANS.	742	--	FECH ING.	743	--		
PRESCRIP. INCOM.			EJER. IMP.	761									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	10.153
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-------
(-) Anticipos pagados	771	-------
(-) Impuestos retenidos	772	-------
SALDO A PAGAR	773	10.153
INTERES POR MORA	774	7.310
Multa por mora	775	3.655
TOTAL A PAGAR	776	21.118
Impuesto Diferido (Contabilidad)		---
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)

Firma del representante legal

Firma del contador AO

Nombre CARLOS PIZA G

Mat. No. 261

S/. - . -

BANCO POPULAR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 RESOLUCION 3328 96-07-30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

19 MAR 1998

CANCELADO

UPP