

ENERO - ABRIL/99

I

Formulario RT - 1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071943

EJERCICIO FISCAL 30.04.99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990681155001, EXPEDIENTE 26.10403, RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SA. GRA. SHI. C. LTDA., GUAYAS, GUAYAQUIL, CALLE Guaranda y San Martin, etc.

Main financial statement table with columns for description, amount, and sub-total. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and INGRESOS.

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, showing percentages for total net assets and tax caused.

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO, showing financial returns and other income.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES, showing details of tax compensation for previous periods.

Table for IMPUESTO UNICO, showing total tax caused, compensation, and final tax paid.



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

No. 00012219

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 03

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
99.12.31

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099060115500 RAZON SOCIAL Inmobiliaria SA. S.A. S. Ltda. EXPEDIENTE 26.104

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 38'743.039	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 25'480.160	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 430.377	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 3'203.720
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 39'569.910	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 732.603	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 39'906.019	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 110'705.120	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 17'866.253	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2'600.480	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 92'838.767	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 5'000.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 3'500.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 5'299.247	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 132'744.786	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 1'435.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 21'784.183	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SUAVES Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15'260.760	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 782.272	COMISIONES DE AGENCIAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 1'000.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2'217.705	AGUA, GAS, TELEFONO, ETC.	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'592.591	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 20'240.733	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412a -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	412b -	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	LOCALES	760a -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AL EXTERIOR	760b -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 20'240.733	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 22'458.438	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 225.042	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 309.732	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'454.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 108.254	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 21'759.194	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 74'623.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 3'310.049	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'751.244	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 6'509.643	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 54'650.777	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 110'280.548	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 46'122.464	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 132'744.786	(+) UTILIDAD	803 8'528.313	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 244.029	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 205.722	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 9'077.372	
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'361.606	
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.2701		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 3'310.049	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 1'030.967	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	809a -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 582.064	EN EL EXTERIOR	809b -	
INTERESES POR MORA	903 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
MULTAS	904 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 474.200	
TOTAL PAGADO	905 582.064	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
EFFECTIVO SUORES		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
CHEQUE SUORES		= UTILIDAD GRAVABLE	814 3'000.420	
DEBITO BANCARIO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA	815 202.064	
NOTA DE CREDITO SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 3'290.304	
COMPENSACION SUORES		(-) ANTICIPOS	817 -	
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	819 202.064	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	820 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES				

FILANBANCO 0110480238101

2000/04/11 97.582.064 Caja: 001001003 Tr.: 116

