FORMULARIO, RT-1

REPUBLICA DEL ECUADON MANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 6No/B00038392 EJERCICIO FISCAL 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL: 26210gB INMOBILIARIA JUDISA S.C.LTDA 04 CIUDAD CANTON **PROVINCIA** COD. CANTON GUAYAS 390 GUAYAOUTL NUMERO 09 TELEF CALLE 295700 COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE **ACTIVIDAD ECONOMICA** 14 387 TRATERMEDIACION DE BIENES RAICES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL COM. JULIO SAFADI 0900548993 PERSONAL OCUPADO PRODUCCION 25 23 RNAE **AUDITOR EXTERNO** ADMINISTRACION OTROS DIRECCION **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 243.203 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar 12'769.026 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 23'592.715 **TOTAL INGRESOS** 109 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 23'592.715 **COSTO DE VENTAS** Mercaderías en tránsito 110 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 111 epuestos, herramientas y accesorios Compra de productos terminados 502 112 Impuestos anticipados 165_000 503 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 113 504 EOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 13'177_229 505 CTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 506 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 319'931.374 507 Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 508 (-) Inventario final de materia prima 153 Vehículos 509 154 Otros activos fijos Mano de obra directa 87'021.349 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 **455** (-) Depreciación acumulada **TOTAL ACTIVO FIJO** 232'910.025 511 159 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales 513 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 514 Aportes IESS y beneficios sociales 162 Gastos de organización y constitución 822.547 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 164 516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 517 165 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 15'727.048 518 (-) Amortización acumulada 166 16"549.595 Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 169 OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de productos terminados 520 170 246 087.254 (-) Inventario final de productos terminados 521 **PASIVO CORRIENTE** TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar 201 802.500 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 203 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones rovisiones sociales por pagar 552 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 62.833 553 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 206 Otros pasivos corrientes 161.605 555 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE Impuestos, contribuciones y otros 865.333 388.102 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 12'452 916 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 212 2'364.717 Préstamos de accionistas o casa matriz 47'428_175 559 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 560 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo Otros gastos de administración y ventas 561 7'122.868 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 47'428.175 23'490.208 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 48 293.508 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 571 Pérdida en venta de activos 2'000.000 Capital suscrito y/o asignado 301 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 19.369 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 305 Reserva por revalorización del patrimonio 102.507 134'849.211 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria 60'433.522 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 583 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 414.764 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercício después del impuesto a la renta 76.880 102.507 585 319 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajadores 97'793.746 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 246'087.254 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 20.502 102.507 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 25.627 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 76.880 HEHENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO UNICO 709 705 704 TOTAL IMPUESTO CAUSADOS Y+ 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 F) 25.627 FECH. INC 739 EJER. IMP. No. TRAM. 732 730 731 MP. FECH INT 749 EJER. IMP. No. TRAM. 740 741 742 EJER. IMP. REEXP. MON. 751 759 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL CONRENSAC 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 -) Anticipos para des 771 -) impuestos re 772 SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAM 773 25.627 Firma del representante legal Interés por mora 774 Firma del contador 2 552 JACQUELINE PINZENS G. 775 800 Nombre 1.538 α 799 TOTAL PAGADO 801 0.7415 29.717 Matr. No. Notas de Crédito (cantidad) Cheque No. Banco Efectivo **S/.** S/. S/. SECLOY FECHA DE RECEPCION EXP. 1997