

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 8 No. A0 0072296

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990846960001

02

EXEDENTE

26310

03

RAZON SOCIAL

COMPANIA INMOBILIARIA PERELLI CASTELVI C.LTD.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUANDO

GUAYAQUIL

09

CALLE

ARGENTINA Y NOGUCHI (ESQ.)

10

NUMERO

514

11

TELEF.

401650

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

IMP. DE RENTAS

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. JUAN PERELLI VERA

17

CED. DE IDENTIFICACION

09-00730920

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

ADJUTOR EXTERNO

-

25

OTROS

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

9'135.587

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 almacen

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

9'135.587

ACTIVO FIJO

Tenidos, edificios e instalaciones

151

21'582.900

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(3'855.780)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

17'727.120

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

83.550

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

(83.549)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

26'862.708

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

83.550

Documentos por pagar

202

-

Contribuciones sociales por pagar

203

312.545

Contribuciones: IESS e impuestos

204

-

Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

396.095

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

396.095

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

23'037.788

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

879.178

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

549.647

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

26'466.613

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

26'862.708

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. 743

-

REEXP. MON.

751

-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

808

Manuel López B.

Matr. No.

801

12.548

Saldo a favor de compensaciones

760

-

Impuestos retenidos

770

-

Saldo a favor de compensaciones

771

-

Impuesto a pagar

772

-

Intereses por mora

773

-

Multas

774

-

TOTAL PAGO

775

183.216

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

549.647

(-) 85% Dividendos percibidos

596

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

597

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

598

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

599

-

UTILIDAD GRAYABLE (584-(596+597+598))

590

732.863

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

183.216

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-302224-5

Valor : S/.183.216** 08/ENE/1999 CAJA:0121 REF:3958210

SELE Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998