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 4 No. A 000167740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1990761124001	02	EXPEDIENTE 26497	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA E INVERSIONISTA MARGANA C.LTDA		
04	PROVINCIA Guayas		COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE LOS CEIBOS: Avda. Principal	10	NUMERO 906	11	TELEF. 282300
12	FAX –	13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONISTA-INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1026	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARKUS FREY KELLER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905056131		
PERSONAL OCUPADO	20 –	21 DIRECCION	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.I.R.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'241.820
Inversiones financieras temporales	102	645'134.883
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	361.667
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	646.738.370
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'034.869
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	160'382.400
(-) Depreciación acumulada	155	3'029.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'387.707
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	935.266
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	587.682
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	347.584
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	850'473.660
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.330
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	338'454.060
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	338'454.060
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338'526.390
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3'344.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450'576.672
Reexpresión monetaria	306	55'809.286
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	216.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511'947.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	850'473.660

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	54'213.237
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'537.584
TOTAL INGRESOS	409	58'750.821
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	1'483.241
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'298.865
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	9'598.142
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'380.248
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 (409-529-569)	580	46'370.573
(+) 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	46'370.573
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	46'081.251
(-) 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	289.322
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.330
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	216.991

D) 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	57.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.864

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 72.330
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 72.330
	779 –
	72.330
Notas de Crédito (cantidad)	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 600 Luis Procel

Matr. No. 801 4763

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 72.330		S/.

8 MAR 1996

OFICINA GUAYAQUIL

17 CAJERA 17

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23