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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 89 No. A0000452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26868.

01	RUC 0990815224001	02	EXPEDIENTE 26868	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COLBA CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE 9 DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO 416	11	TELEF. 311-101	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	NO. CONTRIBUYENTES 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLADYS ESPAÑA BAQUERIZO MATEUS							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090424953-9		
DIRECTOR	20 DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRESIDENCIA -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	JUNTA -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	307.605
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140.000
(-) 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	450.000
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	2'159.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'056.842
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	600.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	600.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'656.842
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	345.000
Dividendos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	145.348
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'070.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	298.450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'368.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'858.798
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	600.000
Reservas	304	86.090
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	798.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'656.842

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'020.000
TOTAL INGRESOS	409	1'020.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fra.	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	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	997.395
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	997.395
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	22.605
(+) 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	22.605
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 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	22.605
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.651
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	16.954

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.568
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36.568

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.651
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5.651
Interés por mora	774	75.273
Multas	775	170
TOTAL PAGADO	799	81.094

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759 -

Declaramos bajo juramento que los datos de esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Gladys Baquerizo M.
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS ROMERO

Matr. No. 801 5100

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
81.094	S/. -		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO AMAZONAS S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL 050 0000 96/09/05 032457 0033