

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00030769

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **IMOBILIARIA KHAMBAR C. LTDA.**

01 RUC: 090931629001 02 EXERCENTE: 03 RAZON SOCIAL: 04 CANTON: Guayaquil 05 COD. CANTON: 390 06 CIUDAD: Guayaquil 07 TELEF.: 3275 08 FAX: ---

09 CALLE: 10 NUMERO: 1.006 11 TELEF.: 3275 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 7

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 CED. DE CIRCULACION D.P.A.S.PORTE: 0909040230

18 DIRECCION: 19 ADMINISTRACION: 20 PRODUCCION: 21 OTROS: 22 AUDITOR EXTERNO: 23 RRAE: ---

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'419.602 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Dividendos percibidos | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas con impuesto único | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | 28'440.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 28'440.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| Repuestos anticipados | 112 | --- | Compra de productos terminados | 502 | |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'419.602 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 32'926.157 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'178.442 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 610 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 29'747.715 | Mano de obra indirecta | 611 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 612 | |
| Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 613 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 614 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 615 | |
| Aportaciones a asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 616 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 617 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 618 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 619 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 31'167.317 | Inventario inicial de productos terminados | 620 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 621 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10'382.338 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 629 | |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 159.698 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 651 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 226.239 | Comisiones en ventas y publicidad | 652 | |
| Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 653 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 654 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10'768.275 | Impuestos, contribuciones y otros | 655 | 17 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 656 | |
| Cuentas por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 657 | |
| Préstamos y empréstitos | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 658 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 659 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 660 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 661 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 31'167.317 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 669 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | |
| (-) Capital suscrito pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 672 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 673 | |
| Reservas | 304 | 35.307 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'776.889 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 680 | 1'116.6 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 10'272.983 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 634.145 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 678.718 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 684 | 1'116.6 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20'399.042 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 685 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 31'167.317 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 689 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 690 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 691 | 226 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 684) | 692 | 679.7 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 311.673 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1.116.6 | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 689 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 784.927 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 690 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) | 691 | 226 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

IMOBILIARIA KHAMBAR C. LTDA.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **A. Mendoza** Matr. No.: **801 R. 211**

| | |
|--------------------------|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| (-) Anticipos pagados | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 |
| SALDO A FAVOR | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Impuestos pagados | 774 |
| Multas | 775 |
| TOTAL PAGADO | 779 |

Metodo de pago: **EFECTIVO** Cheque No. **SI** Banco **SI** Notas de Crédito (cantidad) **SI**

SI 256.213