FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00072666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991069380001	02	EXPEDIENTE 789390	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LEQUIVER CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 04	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 590	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ROCAFUERTE Y MENDIBURU					10	NUMERO 645	11	TELEF.: 6 560563	12	FAX 562436		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 43.101			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO OCTAVIO AGUILAR ROLES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901030098				
PERSONAL OCUPADO	20 ----	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION ----	23	OTROS ----	24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	64'926.505
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 almacén	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	------
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'926.505
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'208.904
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'049.192
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	29'132.154
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'125.942
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	830.693
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	------
(-) Amortización acumulada	166	592.741
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237.952
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'290.399
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	527.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	294.235
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	821.616
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'043.698
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'043.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'865.314
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'976.000
Reservas	304	1'119.909
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'446.470
Reexpresión monetaria	306	------
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	662.703
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'425.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'290.399

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	24'000.000
TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
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, maquinaria, 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	16'300.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	------
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'500.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'315.364
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	------
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'615.364
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 (499-529-569)	580	1'384.636
(+) 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	1'384.636
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.695
(-) 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	1'176.941
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	294.235
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	294.235
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	294.235

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 800 Paula Ramírez J.

Matr. No. 801 5625

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 294.235	BANCO	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 02 FEB. 1999

07/01/99 0 0 ablanco

PAGO DE IMPUESTO

294.235 BANCO CREDITO