FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	0991136395001	[redacted]	EXPEDIENTE	23224	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JARAVILLA C.LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS			09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90
[redacted]	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AV. PERIFERAL, URBANIZACION STA. CECILIA				10	[redacted]	KM. 5	11.	[redacted]	309098
[redacted]	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				[redacted]	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	[redacted]	TIPO CONTRIBUYENTE	3 3 7
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO JARAVILLA CASTILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-2245355
PERSONAL OCUPADO	20	[redacted]	-2-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	[redacted]	-	[redacted]	R.U.L.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	350.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	-
Inventario de materia prima	[redacted]	-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	[redacted]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	-
Impuestos anticipados	[redacted]	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	350.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	336.000
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	-
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-
(-) Amortización acumulada	[redacted]	(64.197)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	304.403
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 190)	[redacted]	654.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	385.500
Documentos por pagar	[redacted]	-
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	385.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	290	385.500
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	(350.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	[redacted]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	(45.337)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	(38.560)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	265.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (290 + 310)	320	654.403

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
[redacted] Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
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	[redacted]	-
Compras de materia prima	[redacted]	-
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	[redacted]	-
Energía, agua y teléfono	[redacted]	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	-
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	-
(-) 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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	33.560
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	[redacted]	-
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	33.560
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	(33.560)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	-
UTILIDAD GRAVABLE ((584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

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

[redacted]	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		
[redacted]	740	-	EJER. IMP.	741	-	[redacted]	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	-
SALDO A FAVOR	[redacted]	-
IMPUESTO A PAGAR	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	775	6.000
[redacted]	799	6.000

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

E. F. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO REG. 12548
Firma del contador

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. 6.000	S/.	-		S/. -

Nombre 800 Manuel López
Matr. No. 801 12 548

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

C 9 MAR 1995