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 5 No. B 00074856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28259

01	RUC	0991195350001	02	EXPEDIENTE	28259	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Constructora Maprilop C. Ltda			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Eloy Alfaro	10	NUMERO	1.002	11	TELEF.:	414930
12	FAX	----	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Export. Maq. y Equipos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY FEIJOO AGUILAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905609376

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.011.943
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	9.973.983
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.985.926
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.251.157
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	1.390.049
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.861.108
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	120.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.027.034
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	985.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.396.329
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.381.973
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.381.973
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	7.891.258
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.829.591
Reexpresión monetaria	306	2.464.773
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.188.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.645.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.027.034

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	596.570.958
TOTAL INGRESOS	499	596.570.958
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 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	220.900.970
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	556	623.384
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	368.475.646
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	590.000.000
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	6.570.958
(+) 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	6.570.958
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	985.644
(-) 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	5.585.314
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.396.329
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.188.985

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.117.063
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.117.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	1.396.329
	730	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	174.300
(-) Impuestos retenidos	771	9.801.683
SALDO A FAVOR	772	8.577.654
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	----

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	J. Espinoza
Matr. No.	801	15.305

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

APR 1996

2a copia Superintendencia de Compañías
Offset 3-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1996-APR-02 10:24:25 ********0.00 ********0.00 ********0.00 ********0.00
Total Rec.Efect. Tarjeta Cuenta Efectivo Pago Interior
Tip Dri Usar Tran Cup Host F.Transac Efectivo Cheque
1996 APR 02 00180 0111 0002 DN
1135-000742-2
1135-000742-2
1550017-2
FLANBANCO