FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0000525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990186804001	02 SUPERINTEND.	28867	03 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Cadaqués C.Ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Salinas
07 COD. CANTON	405	08 CIUDAD	Salinas		
09 CALLE	Edificio Playamar 9. piso	10 NUMERO	–	11 TELEF.	–
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD SOCIETARIA	Administración Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD SOCIET.	8310	15 NO. CUALQUIER INTERES	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr.Alejandro Peré Cabanas	17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900187428		
18 TIPO DE CONTROL	20 DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –
25 SUCURSAL –					

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	120.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2'770.638
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'890.638
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'077.900
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(859.450)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'937.350
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	20'827.988
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
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	–
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'779.017
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.367
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'827.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'827.988

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'600.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	5'600.000
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 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	236.501
Impuestos, contribuciones y otros	535	46.520
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	119.625
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	5'009.750
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'412.396
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–
Pérdida por diferencia de cambio	552	–
Otros gastos no operacionales	553	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	187.604
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	165.000
Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	22.604
(-) Participación 15% de trabajadores	565	–
(-) 85% Dividendos percibidos	566	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	–
UTILIDAD GRAVABLE (564-(566 a 569))	570	22.604
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	571	5.651
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	572	16.953

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 –

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	5.651
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	5.651
Interés por mora	774	1.188
Multa	775	509
TOTAL PAGADO	779	7.348

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 Juana Labar

Matr. No. 801 21.548

E) FORMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.348	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION JUL 1999

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-010-003405-3

7.348

19990629

BANCO DE GUAYAQUIL