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 4 No. A00008365

28910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE	28910	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOHESA C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIIU ACTIVIDAD	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CON CENTRO	390	08 URBANA	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. C. JULIO AROSEMENA				10 NUMERO	KM. 1.	11 TELEF.	205741	12 FAX	205742	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA ETAPA PRE-OPERACIONAL				14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	6001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE SALAZAR ANDRADE						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907726608			
18 CANTON	–	19 PROVINCIA	–	20 PAIS	–	21 CIIU	–	22 ORIGEN	–	23 ACTIVO EXTERIOR	–	24	–	25 R.N.A.E.	–

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	260.000		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	–		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–	
Inventario de materia prima	106	–		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–	
Inventario de productos en proceso	107	–		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–		**TOTAL INGRESOS**	499	–	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	–		Compra de productos terminados	502	–	
activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260.000		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'180.000		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	–		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de producción	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'180.000		Mano de obra indirecta	511	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	–	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–		Seguros de inventarios, maquin., equipo y edific.	513	–	
Gastos de organización y constitución	162	–		Aportes IESS y beneficios sociales	514	–	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–		Mantenimiento y reparaciones	515	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–		Energía, agua y teléfono	516	–	
Otros activos no corrientes	165	–		Otros gastos de fabricación	517	–	
(-) Amortización acumulada	166	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3'440.000		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	–		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		Comisiones en ventas y publicidad	552	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	553	–	
Otros pasivos corrientes	206	–		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–		Impuestos, contribuciones y otros	555	–	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	559	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	560	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–		Otros gastos de administración y ventas	561	–	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	–		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	–	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'440.000		Pérdida en venta de activos	571	–	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencia de cambio	572	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	579	–	
Reservas	304	–		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	–	
Reexpresión monetaria	306	–		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'440.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'440.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	–	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 Fernando Núñez

Mat. No.: 801 7.827

Efectivo: S/. 5.000

Cheque No.: – S/. –

Banco: – Notas de Crédito (cantidad): – S/. –

05 SET 1996

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taskí Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95