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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990031053001	02	EXPEDIENTE 289054	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO 101	11	TELEF.: 442055	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIS. DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO GONZENBACH IGLESIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900857236						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.011.102
Inversiones financieras temporales	102	3.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160.806.862
(-) 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	-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	15.999.000
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191.416.964
[illegible]TIVO FIJO		
[illegible]enos, edificios e instalaciones	151	1.256.153.888
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.818.907
Vehículos	153	33.327.371
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	463.086.937
TOTAL ACTIVO FIJO	159	857.213.229
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	1.926.083.287
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.926.083.287
[illegible]OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.974.713.480
[illegible]ASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
[illegible]cumentos por pagar	202	-
[illegible]visiones sociales por pagar	203	26.387.835
[illegible]igaciones: IESS e impuestos	204	17.432.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3.713.129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.533.691
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	47.533.691
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	340.709.545
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.959.963.883
Reexpresión monetaria	306	508.351.524
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.856.655
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.298.182
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.927.179.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.974.713.480

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	543.660.500
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	22.504.225
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7.025.650
TOTAL INGRESOS	499	573.190.375
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, maquin., equip., y edif.	513	36.764.078
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	369.311.592
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	406.075.670
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	1.563.169
Impuestos, contribuciones y otros	555	21.826.026
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.494.980
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	10.848.343
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78.732.518
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	6.345.823
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.345.823
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.036.364
(+) 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	82.036.364
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.305.455
(-) 85% Dividendos percibidos	586	19.128.591
(-) 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	50.602.318
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.650.580
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.951.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.924.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.120.464
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	12.650.580
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	15.999.000
SALDO A FAVOR	772	3.348.420
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Ec. C. Arboleda

Matr. No. 801 7.190

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

1400100624410
BANCO DE CREDITO TIPO 01
017 000 76 95/04/06 109