FORMULARIO R1-1

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 8 No. B 00048966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990014523001	02	EXPEDIENTE 5132	03	RAZON SOCIAL INVERSIONES URBANAS S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE MALECON Y SUCRE					10	NUMERO 1707	11	TELEF. 322564	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900249418				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -							

B) ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	221'850.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	849'887.685	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'404.964	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	970'286.206	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	5'413.505	
Inventario de suministros y materiales	108		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		**TOTAL INGRESOS**	499	855'301.190	
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	36'478.282	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.271'020.184	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.128'141.315	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	734'201.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.393'939.779	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., equip. y edif.	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)	170	2.664'959.963	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	591'350.950	**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	34'310.261	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, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	625'661.211	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	702'162.488	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625'661.211	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	702'162.488	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	33'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	11'296.178	
Reservas	304	256'359.174	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.642'407.315	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	141'842.524	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	4'601.479	(+) 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	102'930.784	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	141'842.524	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.039'298.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.664'959.963	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'601.479	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	137'241.045	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34'310.261	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102'930.784	

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	5'413.505	705	-	706	-	709	433.080

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34'743.341
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		739	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						749	
									759	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	12'411.196
(-) Impuestos retenidos	771	24'067.086
SALDO A FAVOR	772	1'734.941
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 P. Mosquera A.
Matr. No. 801 13.963

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

ESTADO DE RESULTADOS

ABR. 1999

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790142840001 Resolución 5.5528 - No. 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110010028229

1999/04/01 Ev.0 Caja: 00101001 Tra: 71