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. A 00074776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014515001	02 EXPEDIENTE	3244	03 RAZON SOCIAL	MERCANTIL URBANA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Pedro Carbo	10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564
12 FAX	-0-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	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.A.U.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'557.283
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'290.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	264'409.122
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'568.094
Otros activos corrientes	113	646.518
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'471.017
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222'564.372
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	52'644.004
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'920.368
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)	179	460'391.385
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'689.248
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'931.523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'625.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones amitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	24'625.771
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura capi.	303	-
Reservas	304	128'967.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'477.150
Reexpresión monetaria	306	141'470.978
Otros superávits	307	2'462.510
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'387.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	435'765.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	460'391.385

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARR. DE INM.	401	101'755.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	17'218.640
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	347.858
TOTAL INGRESOS	499	119'321.498
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	-
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	-
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	-
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	94'539.933
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'539.933
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	24'781.565
(+) 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)	589	24'781.565
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 86% Dividendos percibidos	586	14'635.844
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	295.679
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (589-585 a 589)	590	9'850.042
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'462.510
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	7'387.532

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
704 347.858	705	-	708	-	709	27.828

E) 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 Ccausado (591 + 709)	729	2'490.338
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	1'568.094
(-) Impuestos retenidos	771	591.146
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	331.098
INTERESES POR MORA	774	-
MULTA	775	-
TOTAL A PAGAR	799	331.098

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: Mercedes Avila
Registro profesional: 19.903

Efectivo	Cheque No. / CERTIFICADO A	Tarjeta de Crédito	Notas de Crédito (cantidad)
-0-	S/. 331.098,00	FILANBANCO	S/. -0-

Copia: Superintendencia de Compañías
Mar Editora S.A. R.U.C. 1790479760001 Registro Único 3892- 94 - 08 523

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

12 - ABR. 1996
CAJA 001-02