

Enclavado

FORMULARIO RT-1

PREPARACION BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC:	0990000956001	02	EXPEDIENTE	334558	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD BIENES RAICES Y MUEBLES S.A.						
04	PROVINCIA:	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD:	GUAYAQUIL
09	CALLE:	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO:	1205	11	TELEF.	327950	12	FAX:	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	DR. JOSE HANZE SALEM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	0903517720						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION:	21	ADMINISTRACION:	22	PRODUCCION:	23	OTROS:	24	AUDITOR EXTERNO:	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'620.472		Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'660.000	
Inversiones financieras temporales	102	45'450.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'800.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	14'833.349	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	72'493.349	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	458.994		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	226'762.439		Aportaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	321'091.905		Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	353'914.265		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	1263	
(-) Depreciación acumulada	155	131'726.662		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'187.603		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'590.499		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edificaciones	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	1'590.499		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	544'370.007		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'838.813		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, télex y fax	554	4'157.303	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'838.813		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'544.100	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	129'203.550		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	129'203.550		Otros gastos de administración y ventas	561	2'380.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138'042.363		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'081.653	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'001.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	105'770.474		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230'644.474		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'411.696	
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	60'411.696		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'411.696	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	406'827.644		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	544'870.007		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	