ARIO 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 7 No. A0004747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990024006001 | 02 EXPEDIENTE: 3898 | 03 RAZON SOCIAL: inmobiliaria san martín S.A.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 30 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Elay alfaro y av. almeda | 10 NUMERO: 337 | 11 TELEFONO: 327749 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: inmobiliaria | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: yamil adum antón | CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902005918
19 PERSONAL: | 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 1 | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUTOR. ESPECIAL: - | 25 ACTA: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	11'205.509	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		34'110.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		34'110.592
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'205.509	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	262'598.477	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	17'944.418	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	244'654.059	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	255'859.568	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	157.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'186.500
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	157.500	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax		4'845.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros		14'123.631
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		2'905.461
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	157.500	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		33'060.592
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'960.000	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	8.765	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	407.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'845.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1'050.000
Reexpresión monetaria	306	7'564.543	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	215'445.002	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'577.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	892.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'050.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'702.068	(-) Participación 15% de trabajadores		157.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	255'859.568	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.500	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)		892.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		223.125
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		669.375

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: -	705: -	706: -	709: -

DETALLE DE COMPENSACIONES															
1MP.	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	223.125
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		105.340
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	117.785
Interés por mora	774	5.900
Multas	775	3.535
TOTAL PAGADO	799	127.220

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 M. Salazar V. | Matr. No. 801 14.019

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 127.220	002342	Filanbanco	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO Matriz Ctas. Y Dep. 23 ABR. 1998 CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010093309

1998/04/23 S/.127.220 Caja: 001010022 Tr.: 5