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 BALANCE - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000[illegible]

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990026785001 | 02 EXPEDIENTE | 39896 | 03 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA VICTORIA S.A |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 TIPO CONTRIB. | 390 | 08 CAPITAL | GUAYAQUIL | 09 CALLE | V.E.ESTRADA Y DATILES C.C.URDESA |
| 10 NUMERO | 9 | 11 PISO | 882565 | 12 ASC. | -0- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KLEBER VITERI CAMPOS | 17 NUMERO DE CEDULA O PASAPORTE | 0907375084 | | |
| 18 PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION -0- | 21 ADMINISTRACION -0- | 22 PRODUCCION -0- | 23 OTROS -0- | 24 TOTAL -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 3'829.140 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'829.140 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 68'817.530 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 10'287.858 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 58'529.672 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 381.322 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1'265.312 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 210.000 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'436.634 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 63'795.446 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | -0- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 3'548.572 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'127.724 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 49'119.150 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 63'795.446 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 63'795.446 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Otras rentas | 408 | -0- |
| TOTAL INGRESOS | 409 | -0- |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | -0- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | -0- |
| Gastos de gestión | 533 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | -0- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | -0- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | -0- |
| Intereses y comisiones | 539 | -0- |
| Provisiones deducibles | 540 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | -0- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | -0- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 589 | -0- |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 590 | -0- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 591 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 592 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 593 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 594 | -0- |
| UTILIDAD GRAVABLE (589-592-593-594) | 599 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 600 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 601 | -0- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 -0- | 705 -0- | 706 -0- | 707 -0- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH ING. | 733 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH ING. | 743 | -0- |
| REEXP. | MON. | | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 710 | -0- |
| | 711 | -0- |
| | 712 | -0- |
| | 713 | -0- |
| | 714 | -0- |
| | 715 | -0- |
| | 716 | -0- |
| | 717 | -0- |
| | 718 | -0- |
| | 719 | -0- |
| | 720 | -0- |
| | 721 | -0- |
| | 722 | -0- |
| | 723 | -0- |
| | 724 | -0- |
| | 725 | -0- |
| | 726 | -0- |
| | 727 | -0- |
| | 728 | -0- |
| | 729 | -0- |
| | 730 | -0- |
| | 731 | -0- |
| | 732 | -0- |
| | 733 | -0- |
| | 734 | -0- |
| | 735 | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Intereses por mora | 774 | 0 |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 779 | -0- |

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 ECON. V. ESCUDE[illegible]

Matr. No. 801 6186

| Efectivo | Cheque No. | | |
|---|---|---|---|
| S/. -0- | S/. -0- | -0- | S/. -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1998

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA URDESA 30 ABR. 1998 CAJA INTERNA