

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00012544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990620741001

02 EXPEDIENTE 4009403

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GERAMON S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE FRANCISCO P. ICAZA

10 NUMERO 422

11 TELEF. 882.030

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. FAUSTO HARO M.

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902601749

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

101 Caja, bancos 840.766

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 97.503

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110 Mercaderías en tránsito

111 Impuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados

113 Otros activos corrientes

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 938.269

151 Terrenos, edificios e instalaciones 13.510.773

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

153 Vehículos 54.228.584

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada 37.784.574

159 TOTAL ACTIVO FIJO 29.954.783

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 30.893.052

201 Cuentas por pagar 7.279.508

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 270.042

204 Obligaciones: IESS e impuestos 217.030

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.766.580

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 7.766.580

301 Capital suscrito y/o asignado 5.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas 147.411

305 Reserva por revalorización del patrimonio 2.630.117

306 Reexpresión monetaria 20.480.984

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (5.249.647)

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 117.607

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 23.126.472

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 30.893.052

401 Ventas gravadas con I.V.A.

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas ALQUILER 19.890.386

409 TOTAL INGRESOS 19.890.386

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

502 Compra de productos terminados

503 Importaciones de productos terminados

504 (-) Inventario final de productos terminados

505 Inventario inicial de materia prima

506 Compras de materia prima

507 Importaciones de materia prima

508 (-) Inventario final de materia prima

509 Mano de obra directa

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

511 Mano de obra indirecta

512 Suministros y materiales

513 Seguros de inventarios, maquin. y equip.

514 Aportes IESS y beneficios sociales

515 Mantenimiento y reparaciones

516 Energía y teléfono

517 Otros gastos de fabricación

518 Inventario inicial de productos en proceso

519 (-) Inventario final de productos en proceso

520 Inventario inicial de productos terminados

521 (-) Inventario final de productos terminados

529 TOTAL COSTO DE VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

552 Comisiones en ventas y publicidad GASOLINA 1.660.151

553 Gastos de gestión PARQUEO 1.480.000

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax MANT. EDIF. 960.000

555 Impuestos, contribuciones y otros SEGURO 4.288.290

556 Depreciación de bienes y amortizaciones VEH. 7.486.000

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

559 Intereses y comisiones MANTEN. VEH. 3.831.464

560 Provisiones deducibles

561 Otros gastos de administración y ventas

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 19.705.905

571 Pérdida en venta de activos

572 Pérdida por diferencias de cambio

573 Otros gastos no operacionales

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 184.481

581 (+) Gastos no deducibles (en el país)

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 184.481

585 (-) Participación 15% de Trabajadores

586 (-) 85% Dividendos percibidos

587 (-) 85% Rentas con impuesto único

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 156.809

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 39.202

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 117.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 308.930

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 31.361

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 308.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) 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 COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 39.202

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 39.202

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)

IMMOBILIARIA GERAMON S.A.

Firma del representante legal GERENTE

Firma del contador MARITZA GARCIA

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo S/. 39.202

Cheque No.

SUCURSAL MAYOR

S/ Baño

Notas de Crédito (cantidad)

S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

31 MAR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997