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
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990593043001 | 02 EXPEDIENTE | 40150 | 03 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA BRUSELAS S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | P ICAZA Y CORDOVA | | | 10 NUMERO | 407 | 11 TELEFONO | 565102 | 12 FAX | 0 | | |
| 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL | ADM BIENES INMUEBLE | | | 14 COD. ACTIVIDAD PRINC. | 83101 | 15 COD. CONTROLADORA | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TOMASY MOREY VELEZ | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902408095 | | | | |
| 20 CONTROL | 1 | 21 CONTROL | 0 | 22 CONTROL | 0 | 23 OTROS | 0 | 24 CONTROL | 0 | | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 0 |
| 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 |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 167.359 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 167.359 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 161 | 58.599.370 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 162 | 6.883.037 |
| Vehículos | 163 | 0 |
| Otros activos fijos | 164 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 165 | 28.039.933 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 169 | 37.442.474 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 182 | 991.411 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 185 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 186 | 426.004 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | 565.407 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189) | 219 | 38.175.240 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 4.533.376 |
| 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 | 208 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.533.376 |
| **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 | 4.533.376 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 |
| Reservas | 304 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 24.347.384 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 6.745.663 |
| Otros superávits | 307 | 0 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 2.451.183 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 33.641.864 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 38.175.240 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | [illegible] | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | [illegible] | 0 |
| Exportaciones | [illegible] | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | [illegible] | 0 |
| Ingresos por operaciones: Dividendos percibidos | [illegible] | 0 |
| Rentas exentas y no gravad. | [illegible] | 0 |
| Rentas con impuesto único | [illegible] | 0 |
| Otras rentas | [illegible] | 0 |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 0 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | [illegible] | 0 |
| Compra de productos terminados | [illegible] | 0 |
| Importaciones de productos terminados | [illegible] | 0 |
| (-)Inventario final de productos terminados | [illegible] | 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 | [illegible] | 0 |
| Mano de obra directa | [illegible] | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | [illegible] | 0 |
| Mano de obra indirecta | [illegible] | 0 |
| Suministros y materiales | [illegible] | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | [illegible] | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | [illegible] | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | [illegible] | 0 |
| Energía, agua y teléfono | [illegible] | 0 |
| Otros gastos de fabricación | [illegible] | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso | [illegible] | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | [illegible] | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados | [illegible] | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados | [illegible] | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | [illegible] | 0 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | [illegible] | 0 |
| Comisiones en ventas y publicidad | [illegible] | 0 |
| Gastos de gestión | [illegible] | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | [illegible] | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros | [illegible] | 428.216 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | [illegible] | 1.942.967 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | [illegible] | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | [illegible] | 0 |
| Intereses y comisiones | [illegible] | 0 |
| Provisiones deducibles | [illegible] | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 80.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.451.183 |
| **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) | [illegible] | ( 2.451.183 ) |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | [illegible] | 0 |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | [illegible] | 0 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | [illegible] | 0 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | [illegible] | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | [illegible] | 0 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | [illegible] | 0 |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-[illegible]-589)) | 590 | 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | [illegible] | 0 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - ( 2.451.183 ) |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 761 | 381.752 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 762 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 763 | 381.752 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 0 | 704 | 0 | 705 | 0 | 706 | 0 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 739 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH ING. | 733 | 0 | | |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 742 | 0 | No. TRAM. | 743 | 0 | FECH ING. | 744 | 0 | | |
| REINV. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | | | |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---|---|---|
| | 710 | 0 |
| | 711 | 0 |
| | 712 | 0 |
| | 713 | 0 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 740 | 0 |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| Interes [illegible] | 774 | 0 |
| Multa [illegible] | 775 | 1.000 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 1.000 |

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 JOSE QUIMI B

Reg. No. 801 4397

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Tarjetas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 1.000 | S/. 0 | 0 | 0 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25

BANCO DEL PACIFICO
30-001-03051
Valor : S/.1.000**
06/MAY/1998 CAJA:0061 REF:5399811