

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASFORMULARIO RT-1
4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990815526001	02	EXPEDIENTE	40309	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS LLANOS (LLANOSA) S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS FRENTE COL. S. BOLIVAR				10	NUMERO	L.3-4	11	TELEF.	303793
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	383
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PAULSON MATEUS				16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900304957			
17	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	DIAS										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.154.501	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	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.959.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.194.539	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21.363.610	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	21.363.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95.564.552	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.658	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.658	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.429.639	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.429.639	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.456.297	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	21.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.339.091	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	599	-
Reexpresión monetaria	306	36.179.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	551	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.618.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (599+551+552-553)	554	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.108.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	555	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95.564.552	(-) 85% Dividendos percibidos	556	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	557	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	559	-
			UTILIDAD GRAVABLE (554-555+556+559)	554	-
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	714.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	714.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 736	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	1996
IMP. 737	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. 738	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)

Firma representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				BALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800		FELIX GONZALEZ					
Mat. No. 801		07753					
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	