FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990608369001	02 Sucursal	40329	03 Razón Social	INMOBILIARIA SANTA DANIELA S.A.						
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	CUENCA Y SANTA ELENA					10 Número	502	11 Piso	-	12 Fax	-
13 Actividad Económica	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14 Cód. Actividad Económica	83101	15 Cód. Contribuyente		388	
16 Nombre del Representante Legal	MARJORIE ADUM ZIADE					17 Cód. de Identificación			09-04883995		
18 Cédula	19 Provincia	-	20 Cantón	-	21 Nacionalidad	-	22 Profesión	-	23 Cargo	-	24 Cédula de Identidad	-	25 R.U.C.	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1.277.736	Ventas gravadas con I.V.A.	481		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482		65.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.902.494	Exportaciones	483		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos de operaciones: Dividendos percibidos	485		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	486		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	487		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	488		18.061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	489		65.218.061
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.180.230	(-)Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	91.336.587	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	185	20.704.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	70.631.812	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de producción, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (139 + 189 + 199)	999	103.812.042	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	1.395.383	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581		41.324.982
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583		-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584		5.079.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.395.383	Impuestos, contribuciones y otros	585		149.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586		2.375.037
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591		12.254.937
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.395.383	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	599		61.368.729
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673		-
Reservas	304	201.168	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84.633.756	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	699		3.849.332
Reexpresión monetaria	306	1.011.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.116.268	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.453.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		3.849.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102.416.659	(-) Participación 15% de trabajadores	585		577.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	103.812.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	654.386	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)**	590		3.271.932
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	691		817.983
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584 - 691)	692		2.453.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	736	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	721	817.983
IMP.	730	-	SUST. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	734	-
IMP.	735	-	SUST. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	744	-
RESP. MOM.			Cuot. Vol.	741	-							745	-

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	725		-
		(-) Anticipos pagados	770		-
		(-) Impuestos retenidos	771		-
		SALDO A FAVOR	772		-
		IMPUESTO A PAGAR	773		817.983
Firma del Representante Legal	Firma del Contador	Interés por Mora	774		-
Nombre:	Nombre: S.RAMIREZ B.	MULTA	775		-
Fecha: Día 29 Mes 07 Año 99	Reg. No. 2904	TOTAL PAGADO	776		817.983
Efectivo	Cheque No. 1893	Banco	Nota de Crédito (Valor)		-
S/.	S/. 817.983	FILANBANCO	S/.		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110840007151

1999/03/26 S/.817,983 Cajas 00000014 Trx.: 155