FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 [redacted] AR 007 8826

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990159971001	4036	INMOBILIARIA VICA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
AV. 9 DE OCTUBRE		421	566660	565482			
INMOBILIARIA		83101	388				
ING. JOSE CARRION YCAZA				0902776673			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		39'609.462	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados		68.246	Compra de productos terminados		-
Activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39'677.708	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		119'152.909	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		(8'095.524)	Depreciación [illegible]		-
TOTAL ACTIVO FIJO		111'057.385	Mano de obra directa		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo		5.405	Seguros de maquinarias, maquin., equipo, edif.		-
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES		5.405	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS		150'740.498	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		1'550.611	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Gastos acumulados por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		614.286
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		1'531.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'550.611	Impuestos, contribuciones y otros		385.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		417.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		9'325.699	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9'325.699	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO		10'876.310	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		2'948.337
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio		67'772.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(2'948.337)
Reexpresión monetaria		68'957.875	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		6'996.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(5'913.639)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(2'948.337)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(2'948.337)
TOTAL PATRIMONIO NETO		139'864.188	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		150'740.498	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		27.809	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588)		(2'948.337)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		27.809	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(2'948.337)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TIPAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-		-	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		-
-	-	-	-	-	-
-	-	-			-
		-			-
					-
			(-) Anticipos pagados		25.445
			(-) Impuestos retenidos		-
					25.445
					-
					20.000
					20.000
$/. 20.000	$/. -		-	$/.	-

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)

CARLOS COMI
0.15417

2ª Copia: Bigler Internacional de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-337125-5
Valor : $/.20.000** 09/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5950310