FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 5 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990378746001	40377	Inmobiliaria Fequi S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Francisco Boloña		507	397040	-	
Administración Bienes Inmuebles			83104	388	
Olga Quintana Baquerizo				0905318374	
1	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	9.346	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	2.404.703	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	1.440.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.440.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.414.049	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	53.612.875	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	119	18.791.744	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	34.821.131	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes [illegible] beneficiarios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía eléctrica y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	128	37.235.190	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.562.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	12.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, telex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.574.618	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.909.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	707.357
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
Provisiones para jubilación patronal	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	3.574.618	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	2.616.883
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	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	61.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.291.813	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	699	(1.176.883)
Reexpresión monetaria	306	32.983.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	700	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	701	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	702	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.176.883)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	703	(1.176.883)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	33.660.562	(-) Participación 15% de trabajadores	704	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	37.235.180	(-) 85% Dividendos percibidos	705	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	706	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	707	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	708	-
			UTILIDAD GRAVABLE (703-704-705-706-707-708)	709	(1.176.883)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	710	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 591)	711	(1.176.883)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	763	-

			(-) Anticipos pagados	771	-
			(-) Impuestos retenidos	772	-
				773	-
				774	-
				775	-