FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0044395

4)		)पुण	IDENTIFICACION DE	CONTRIBUYENTE		
01			32 03 RAZON SOCIAL:	INMOBILITARIA JARILI S.A. COD. CANTON 200 08	CIUDAD	
04	PROVINCIA GIAYAS 05 COD. PROVI	INCIA	)9 06 CANTON GUAYA	AULL 1 390		TAY A TIL
09	CALLE LORENZO DE GARAICOA			10 NUMERO 4339 11 TELEF: 4427 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 53191 15		NTRIBUYENTE
13	ACTIVIDAD ECONOMICA  ARRIFILIDO DE J  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		<u> </u>	17 CED. DE CIUDADANIA	A O PASAP	ORTE
16 PERS	SONAL DIOSCOLON - 1721 ACMINISTR	Acron	PRODUCEDNA	23 OTROS 24 AUDITOR EXTER	RNO	1 <del>2_50000000</del>
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
≾884—	Caja, bancos	101	<u> </u>	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
<b>***</b> ****	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.000.000
•	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones  ( ) Develuciones	403 404	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas  Dividendos percibidos	405	
!" L	Otras cuentas por cobrar	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.		,
3.46	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suminístros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	17.050.000
F (	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
200	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	<del></del>
· · · · ·	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.215.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	CTIVO FIJO			Inventario iniche prima	505	
10 I	Terrenos, edificios e instalaciones	151	<u> 348.230.177</u>	Compras de materia prima	506	O
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 153			507	<u> </u>
<i>-</i>	Vehículos Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	<u> </u>
	(-) Depreciación acumulada	155	56.619.002	Depreciación de maquinaria, equipe y soit de fabr.	510	<u> </u>
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	291.611.095	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministros y materiales	512	
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	O
-  -	(-) Amortización acumulada	166	<del> </del>	Inventario inicial de productos en proceso  (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	4
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170		Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>.</b>	PASIVO CORRIENTE	1.70	321.020.340	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	uentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	· <u> </u>
	Documentos por pagar	202	11.278.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	. 1	<u> </u>
	ovisiones sociales por pagar	203	<u> </u>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
_	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	83.000
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205		Gastos de gestión	553	
ł	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.278.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.:04.757
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	11.359.288
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	212	229.225.086	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<u> </u>	
	Obligaciones emitidas	213	429.225.000	Intereses y comisiones	559	
ì.	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229.225.086	Otros gastos de administración y ventas	561	1.255.578
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.053.653
Sec	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
•	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
77	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
ŧ	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304 305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	A / 3 A -7
,	Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria	305	3.934.246 75.042.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	46.347
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	··
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104.090	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.34/	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.347
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	<u> </u>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321.826.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	——————————————————————————————————————
D)		<del></del>	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exeritas y no gravadas	588	
1	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) lor anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	45.347
E)			<u>;                                    </u>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>.</b>	11.587
É	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	<u></u>		IMPUESTO UNICO
70	74	705		706	709	<b>———</b>
F)	DETALLE DE COMPENSA			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
S	IMP. 730 ———— EJER. IMP. 731	_	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
o	IMP. /40	_	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ü	REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta declar		on exactos y verdaderos.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 760	- Andrew Chart Administration ( ) Andrew Chart Administratio
A A	por lo que asumo la responsabilidad por su pre	esentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos — — — —	771	
>	- The second of	,· ,		SALDO A FAVOR	772	
တ	1/2-/			IMPUESTO A PAGAR	773	34.760
A	Tirma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	774	05.016
五	Nombre		Nilda Wále:		775	30.241
— 让	Matr. No.		1 23206	TOTAL PAGADO	799	120.517
1		ue No.		Banco Notas de Crédite	o (cant	idag)
<b></b>	S/. 120.617 S/.	<del></del>				