

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

5

 No. A 00093036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990614725004

02

EXPEDIENTE

4040883

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA TAMARY S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. LAS MONJAS

10

NUMERO

119

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIA LUISA ROMAN BUSTAMANTE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0902603760

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'818.716

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

110

111

112

2'217.201

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

5'035.917

ACTIVO FIJO

151

101'655.630

152

633.598

153

154

32'953.603

155

24'811.496

TOTAL ACTIVO FIJO

159

110'431.335

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

162

163

164

165

263.367

166

158.019

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

105.348

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

115'572.600

PASIVO CORRIENTE

201

202

203

106.153

204

150.383

205

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

256.536

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

212

213

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

PATRIMONIO NETO

301

4'000.000

302

303

8'000.000

304

1'025.410

305

25'087.469

306

76'752.034

307

308

309

451.151

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

115'316.064

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

115'572.600

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

16'560.000

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

405

Ingresos no operacionales

406

Rentas exentas y no gravad.

407

Rentas con impuesto único

408

Otras rentas

409

TOTAL INGRESOS

499

16'560.000

COSTO DE VENTAS

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

2'400.000

552

553

554

3'479.890

555

2'270.161

556

6'608.762

557

558

559

560

561

3'493.500

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

15'852.313

GASTOS NO OPERACIONALES

571

572

573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

707.687

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

707.687

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

106.153

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

601.534

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

150.383

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

451.151

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

150.383

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

269.221

SALDO A FAVOR

772

118.838

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

776

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Carmen Paredes

Matr. No.

801

0.15448

Efectivo

Cheque No.

S/. --

S/. --

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995