FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] ACIONES BALANCES [illegible] SOCIEDADES

[illegible] A 0093754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	0990614547001	[illegible]	40410	[illegible]	CTA. ANONIMA CIVIL INMOB. COSTA BRAVA S.A.								
[illegible]	GUAYAS	[illegible]	09	[illegible]	GUAYAQUIL	07	CON CAPITAL	390	[illegible]	GUAYAQUIL			
[illegible]	CHIMBORAZO 4-9 DE OCTUBRE					10	[illegible]	111	11	TELEF. 512564	12	FAX	–
[illegible]	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	CON ACTIVIDAD	83101	[illegible]		TIPO CONTRIBUYENTE	381	
[illegible]	DR. TEODORO ARIZAGA ARIZAGA								17	[illegible]	[illegible]	0900478645	
[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–	22	[illegible]	–	23	CASTA	–	24 [illegible]	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	118.079
Inversiones financieras temporales	[illegible]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'198.345
Inventario de materia prima	[illegible]	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	–
Inventario de prod. terrm. y mercad. en almacén	[illegible]	–
Mercaderías en tránsito	[illegible]	–
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	–
Impuestos anticipados	112	434.691
Otros activos corrientes	[illegible]	14'934.779
[illegible] CORRIENTE	[illegible]	16'685.894
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150'753.868
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'016.938
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	135'905.480
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	33'865.326
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	–
Gastos de organización y constitución	[illegible]	–
Gastos de investigación exploración y otros	169	–
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	–
(-) Amortización acumulada	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS [illegible]	[illegible]	–
TOTAL [illegible] (119 + 1[illegible]	[illegible]	50'551.220
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	–
Documentos por pagar	[illegible]	–
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	–
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	–
Otros pasivos corrientes	[illegible]	–
TOTAL PASIVO [illegible]	[illegible]	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	–
Obligaciones emitidas	[illegible]	–
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	–
TOTAL PASIVO [illegible] PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL [illegible]	[illegible]	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	–
Reserves	[illegible]	630.322
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	–
Reexpresión monetaria	[illegible]	–
Otros superávits	[illegible]	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	39'920.898
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	–
TOTAL [illegible]	[illegible]	50'551.220
TOTAL [illegible] Y PATRIMONIO ([illegible])	[illegible]	50'551.220

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de [illegible] maquin. [illegible] y edif.	513	–
Aportes IESS [illegible] beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y [illegible]	515	–
Energía, agua, teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ([illegible])	589	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	–
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas por impuesto único	597	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD [illegible] (594-(595 a 599))	600	–
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	602	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 699)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	–	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO –

DETALLE DE RETENCIONES									
[illegible]	730	–	[illegible]	731	No. [illegible]	732	FECH. ING.	733	734 –
[illegible]	740	–	[illegible]	741	–	[illegible]	742	FECH. ING.	743 –
RETENCION	[illegible]		[illegible]						744

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)

[illegible] TOTAL [illegible]		769
(-) Anticipo pagado		770
(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
[illegible]		774
[illegible]		775
[illegible]		776

Firma del Representante Legal

Firma del Contador: M. BAJAÑA

[illegible] 800 — Reg. No. 891 — 2905

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
$/ –	$/	–	$/

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Taxid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03369 - 06 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 AGO. 2009 CAJA 010-016

FILANBANCO 011001007493I