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. A00042302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990566682001 | 02 EXPEDIENTE: 40539 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ESASA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO: 505 | 11 TELEF.: 322564 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALEA AVILA AGUILAR | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900249418
RESIDENTE: 20 | DIRECCION: - | 21 ADMINISTRACION: - | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 CLIENTES EXTERNOS: - | 25 SEAR: -

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'057.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		52'980.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'463.000	Exportaciones	403		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos operacionales 405: 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		379.654	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499		53'359.654	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-	
Impuestos anticipados	112	113.480	Compra de productos terminados	502		-	
Otros activos corrientes	113	18.623	Importaciones de productos terminados	503		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'652.651	(-)Inventario final de productos terminados	504		-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	733'188.830	Compras de materia prima	506		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507		-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508		-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509		-	
(-) Depreciación acumulada	155	134'138.165	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	599'050.665	Mano de obra indirecta	511		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	265.794	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515		-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516		-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517		-	
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	265.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	626'969.110	Inventario inicial de productos terminados	520		-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-	
Cuentas por pagar	201	148'604.258	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	85.526	Comisiones, propaganda y publicidad	552		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		273.400	
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554		8'987.104	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148'689.784	Impuestos, contribuciones y otros	555		3'032.729	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		29'380.605	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		10'964.060	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'689.784	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		52'637.898	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573		-	
Reservas	304	985.594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'423.187	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		721.756	
Reexpresión monetaria	306	446'234.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-	
Otros superávits	307	379.654	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	256.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		721.756	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	478'279.326	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	626'969.110	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		379.654	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	590	342.102
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	379.654	705	-	706	-	707	30.372

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 256.576

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	115.898
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	15.908
(-) Impuestos retenidos	771	67.200
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	32.790
Intereses por mora	774	37.008
Multas	775	20.658
TOTAL PAGADO	799	90.456

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	748	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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: Magdalena Avila Aguilar

Firma del contador: Nombre: J. Espinoza Matr. No.: 0-20660

Efectivo: S/. - | Cheque No.: 567 | Banco: FILANBANCO | Notas de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Filanbanco 0110010297224