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. B 00811776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990642737001	02	EXPEDIENTE	4072	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA RIO BLANCO S.A. "RIBLASA"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA Y J.T.MARENGO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	246688	12	FAX	235380		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMON DE BIENES INM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO WRIGHT CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702659077								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	382.447
Inversiones financieras temporales	102	23'074.034
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'456.481
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'599.854
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'250.404
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'349.450
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'587.356
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	118.590
(-) Amortización acumulada	166	859.898
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'846.048
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'651.979
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'838.498
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'056.148
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'998.489
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'998.489
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'186.434
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'471.522
Reexpresión monetaria	306	6'970.376
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'698.766
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'326.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'653.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'651.979

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'200.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	4'685.048
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	35'885.048
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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y 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	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'558.286
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'209.127
Impuestos, contribuciones y otros	555	769.184
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'609.229
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	239.898
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'385.724
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 (499-529-569)	580	11'499.324
(+) 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	11'499.324
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'724.898
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'982.291
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'792.135
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'448.034
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'344.101

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	876.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'158.427
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	222.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	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.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'448.034
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	490.966
(-) Impuestos retenidos	771	936.000
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	21.068
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL A PAGAR	776	21.068

FIRMAS Y PAGOS

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: Guillermo Wright

Firma del contador: Nombre 860 Jaime Leiva; No. 801 47[illegible]

Efectivo S/. -------

Cheque No. 45[illegible] Banco: PRODUCCION S/. 21.068

Notas de Crédito (cantidad) S/. -------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. RUC 1790147400001 Telefax 2899-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE LA PRODUCCION

Exp. 1995

AGENCIA LA GARZOTA

RECAUDACION DE IMPUESTOS

FECHA: