FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990645736001	02 Expediente	40757	03 Razón Social	INMOBILIARIA SALATI S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL
07 Calle	390	08 Número	GUAYAQUIL	09 Sector	ANTEPARA Y HURTADO
10 Teléfono	921 11	Fax	529830	12 Mail	517282
13 Actividad Principal	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14 Cód. Actividad Principal	83101	15 Nro. Empleados	388
16 Representante Legal	ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR	17 Ced. de Ciudadanía o Pasaporte	0900804907		
18 Contador	1	21 Contribuyente Especial	3	22 Número	— 23 Fecha — 24 Número de Resolución — 25 Fecha —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34,702
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14,057,874
(-) 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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2,128,202
Otros activos corrientes	113	—
[illegible]	119	16,221,778
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	140,481,472
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	52,913,745
Vehículos	123	26,464,115
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	132,559,111
[illegible]	129	87,300,221
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
[illegible]	139	—
[illegible]	199	103,521,999
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Gastos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	3,247,077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186,944
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	1,150 384
[illegible]	209	4,584,405
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	—
[illegible]	219	—
[illegible]	229	4,584,405
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	291	10,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	292	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	293	—
Reservas	294	1,199,397
Reserva por revalorización del patrimonio	295	70,947,917
Reexpresión monetaria	296	14,766,691
Otros superávits	297	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	298	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	299	2,023,089
[illegible]	299	98,937,594
[illegible]	299	103,521,999

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43,160,000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	409	30,744
TOTAL INGRESOS	499	43,190,744
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
[illegible] de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra	509	—
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	—
[illegible]	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	38,154,396
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	672,919
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	1,189,35
[illegible]	549	40017,271
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	
Pérdida por diferencia de cambio	552	
Otros gastos no operacionales	553	
[illegible]	559	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	3,173,473
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	—
Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	3,173,473
(-) Participación 15% de trabajadores	565	476,021
(-) 85% Dividendos percibidos	566	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	—
[illegible]	570	2,697,452
IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	674,363
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 571)	572	2,499,090

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	934,641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	539,490
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	185,841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	771	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	772	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	773
—		—		—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (571 + 709)	799	674,363
[illegible]	770	—
[illegible]	771	—
(-) Anticipos pagados	772	284,378
(-) Impuestos retenidos	773	789,000
[illegible]	774	393,015
[illegible]	775	—
[illegible]	776	—
[illegible]	777	—
[illegible]	778	—
[illegible]	779	—
[illegible]	780	—
[illegible]	781	—
[illegible]	782	—
[illegible]	783	—
[illegible]	784	—
[illegible]	785	—
[illegible]	786	—
[illegible]	787	—
[illegible]	788	—
[illegible]	789	—
[illegible]	790	—
[illegible]	791	—
[illegible]	792	—
[illegible]	793	—
[illegible]	794	—
[illegible]	795	—
[illegible]	796	—
[illegible]	797	—
[illegible]	798	—
[illegible]	799	—
[illegible]	800	—
[illegible]	801	—
[illegible]	802	—
[illegible]	803	—
[illegible]	804	—
[illegible]	805	—
[illegible]	806	—
[illegible]	807	—
[illegible]	808	—
[illegible]	809	—
[illegible]	810	—
[illegible]	811	—
[illegible]	812	—
[illegible]	813	—
[illegible]	814	—
[illegible]	815	—
[illegible]	816	—
[illegible]	817	—
[illegible]	818	—
[illegible]	819	—
[illegible]	820	—
[illegible]	821	—
[illegible]	822	—
[illegible]	823	—
[illegible]	824	—
[illegible]	825	—
[illegible]	826	—
[illegible]	827	—
[illegible]	828	—
[illegible]	829	—
[illegible]	830	—
[illegible]	831	—
[illegible]	832	—
[illegible]	833	—
[illegible]	834	—
[illegible]	835	—
[illegible]	836	—
[illegible]	837	—
[illegible]	838	—
[illegible]	839	—
[illegible]	840	—
[illegible]	841	—
[illegible]	842	—
[illegible]	843	—
[illegible]	844	—
[illegible]	845	—
[illegible]	846	—
[illegible]	847	—
[illegible]	848	—
[illegible]	849	—
[illegible]	850	—
[illegible]	851	—
[illegible]	852	—
[illegible]	853	—
[illegible]	854	—
[illegible]	855	—
[illegible]	856	—
[illegible]	857	—
[illegible]	858	—
[illegible]	859	—
[illegible]	860	—
[illegible]	861	—
[illegible]	862	—
[illegible]	863	—
[illegible]	864	—
[illegible]	865	—
[illegible]	866	—
[illegible]	867	—
[illegible]	868	—
[illegible]	869	—
[illegible]	870	—
[illegible]	871	—
[illegible]	872	—
[illegible]	873	—
[illegible]	874	—
[illegible]	875	—
[illegible]	876	—
[illegible]	877	—
[illegible]	878	—
[illegible]	879	—
[illegible]	880	—
[illegible]	881	—
[illegible]	882	—
[illegible]	883	—
[illegible]	884	—
[illegible]	885	—
[illegible]	886	—
[illegible]	887	—
[illegible]	888	—
[illegible]	889	—
[illegible]	890	—
[illegible]	891	—
[illegible]	892	—
[illegible]	893	—
[illegible]	894	—
[illegible]	895	—
[illegible]	896	—
[illegible]	897	—
[illegible]	898	—
[illegible]	899	—
[illegible]	900	—
[illegible]	901	—
[illegible]	902	—
[illegible]	903	—
[illegible]	904	—
[illegible]	905	—
[illegible]	906	—
[illegible]	907	—
[illegible]	908	—
[illegible]	909	—
[illegible]	910	—
[illegible]	911	—
[illegible]	912	—
[illegible]	913	—
[illegible]	914	—
[illegible]	915	—
[illegible]	916	—
[illegible]	917	—
[illegible]	918	—
[illegible]	919	—
[illegible]	920	—
[illegible]	921	—
[illegible]	922	—
[illegible]	923	—
[illegible]	924	—
[illegible]	925	—
[illegible]	926	—
[illegible]	927	—
[illegible]	928	—
[illegible]	929	—
[illegible]	930	—
[illegible]	931	—
[illegible]	932	—
[illegible]	933	—
[illegible]	934	—
[illegible]	935	—
[illegible]	936	—
[illegible]	937	—
[illegible]	938	—
[illegible]	939	—
[illegible]	940	—
[illegible]	941	—
[illegible]	942	—
[illegible]	943	—
[illegible]	944	—
[illegible]	945	—
[illegible]	946	—
[illegible]	947	—
[illegible]	948	—
[illegible]	949	—
[illegible]	950	—
[illegible]	951	—
[illegible]	952	—
[illegible]	953	—
[illegible]	954	—
[illegible]	955	—
[illegible]	956	—
[illegible]	957	—
[illegible]	958	—
[illegible]	959	—
[illegible]	960	—
[illegible]	961	—
[illegible]	962	—
[illegible]	963	—
[illegible]	964	—
[illegible]	965	—
[illegible]	966	—
[illegible]	967	—
[illegible]	968	—
[illegible]	969	—
[illegible]	970	—
[illegible]	971	—
[illegible]	972	—
[illegible]	973	—
[illegible]	974	—
[illegible]	975	—
[illegible]	976	—
[illegible]	977	—
[illegible]	978	—
[illegible]	979	—
[illegible]	980	—
[illegible]	981	—
[illegible]	982	—
[illegible]	983	—
[illegible]	984	—
[illegible]	985	—
[illegible]	986	—
[illegible]	987	—
[illegible]	988	—
[illegible]	989	—
[illegible]	990	—
[illegible]	991	—
[illegible]	992	—
[illegible]	993	—
[illegible]	994	—
[illegible]	995	—
[illegible]	996	—
[illegible]	997	—
[illegible]	998	—
[illegible]	999	—

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]

MARTHA SANCHEZ C.
0-13170

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334200-6
Valor : S/.0** 05/ABR/1999 CAJA:0241 REF:5510110

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