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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00057152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991025340001	02	41210	03	INMOBILIARIA FICUS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL		
09	VICTOR EMILIO ESTRADAS URDESA	10	701	11	385272
12	--	13	ARRIENDO DE INMUEBLES	14	63209
15	388	16	AB. JOSE ROBERTO JALIL LOOR	17	0900081316
20	--	21	1	22	
23	1	24	--	25	--

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'471.114
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	2'800.000
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	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'271.114
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'379.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'978.460
Vehiculos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	15'892.603
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'464.857
[illegible]IVOS NO CORRIENTES		
[illegible]s, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
[illegible]s de organización y constitución	162	--
[illegible] de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'735.971
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	252.925
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'169.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'087.862
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'509.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123.144
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	123.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'632.958
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
[illegible]s	304	3'049.409
[illegible] por revalorización del patrimonio	305	14'238.599
[illegible]presión monetaria	306	3'799.106
[illegible]s superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'015.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'103.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'735.971

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'301.090
TOTAL INGRESOS	499	42'301.090
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	--
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 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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	3'800.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'003.900
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'077.723
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'556.436
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	3'849.464
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'707.523
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'593.567
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'593.567
(-) Participación 15% de trabajadores	585	239.035
(-) 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	1'354.532
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	338.633
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'015.899

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	270.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	270.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 338.633

FIRMAS Y PAGOS

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							

Concepto	Código	Valor
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	338.633
Interés por mora	774	61.672
Multas	775	40.636
TOTAL PAGADO	799	440.941

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 ALFREDO ASENCIO

Matr. No. 801 0.10891

Efectivo	Cheque No. 001000	Banco	Notas de Crédito (cantidad) --
S/. --	S/. 440.941	PROGRESO	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ORIGINAL: DIRECCION GENERAL DE RENTAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

UNIDAD DE ARCHIVO SRI

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.

14 AGO. 2002

Exp. 1998

Econ. Karina [illegible]

SECRETARIA [illegible]