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. A 0003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990680981001	02	EXPEDIENTE 41277-86	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PONCELUQ S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE JUNIN			10	NUMERO 627	11	TELEF. 560102	12	FAX 566540				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE PONCE LUQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00095729						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ---	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36'854.261
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'252.373
(-) 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	50'106.634
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'061.290
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-------
Vehículos	153	-------
Otros activos fijos	154	-------
(-) Depreciación acumulada	155	(18'006.659)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'054.631
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-------
Gastos de organización y constitución	162	-------
Gastos 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	89'161.265
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'123.392
Documentos por pagar	202	-------
Provisiones sociales por pagar	203	-------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes	206	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'123.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	566.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'171.909
Obligaciones emitidas	213	-------
Otros pasivos a largo plazo	214	-------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'738.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'861.701
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	-------
Reservas	304	2'521.715
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'095.419
Reexpresión monetaria	306	1'480.249
Otros superávits	307	-------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'202.181
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'299.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'161.265

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'198.224
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	-------
TOTAL INGRESOS	499	40'198.224
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	12'097.990
Comisiones en ventas y publicidad	552	-------
Gastos de gestión	553	-------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'804.708
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'543.267
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'334.750
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-------
Intereses y comisiones	559	193.525
Provisiones deducibles	560	-------
Otros gastos de administración y ventas	561	17'338.211
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'312.451
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	1'885.773
(+) 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	1'885.773
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	282.866
(-) 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	1'602.907
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	400.727
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'202.180

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	759.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	320.582
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	471.089

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	-------
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	-------
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	-------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	400.727
TOTAL COMPENSACIONES	760	-------
(-) Anticipos pagados	770	-------
(-) Impuestos retenidos	771	288.000
SALDO A FAVOR	772	-------
IMPUESTO A PAGAR	773	112.727
Interés por mora	774	-------
Multa	775	-------
TOTAL A PAGAR	799	112.727

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

Firma del contador

Nombre 800 Santiago Gómez

Matr. No. 801 8039

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---------	S/. 112.727	Crédito	S/. ----------

MULTIBANCO RECAUDACION
Banco de Guayaquil S. A.
01 ABR. 1996
Vent. 12 - Term. V-3
Matriz

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995