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 6 No. A 00011293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990679314001	02	EXPEDIENTE 41281	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INBENSOSA S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AGUIRRE					10	NUMERO 223	11	TELEF.: 454892	12	FAX --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AQUILES ALVAREZ ELINAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-06616484				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION –	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'208.862
Inversiones financieras temporales	102	--
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	30.978
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'239.840
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'637.768
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'637.768
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	12'877.608
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.126
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	77.126
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	534.208
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'270.457
Reexpresión monetaria	306	(13'451.847)
Otros superávits	307	139.158
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	308.506
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'800.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'877.608

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2'400.000
Exportaciones		403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
	Rentas exentas y no gravad.	406	--
	Rentas con impuesto único	407	--
	Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS		499	2'400.000
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	--
Comisiones en ventas y publicidad		552	--
Gastos de gestión		553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	937.466
Impuestos, contribuciones y otros		555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	--
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	1'076.902
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2'014.368
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	385.632
(+) 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	385.632
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	--
(-) 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	385.632
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	77.126
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	308.506

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.701
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	128.776

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	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	77.126
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	77.126
Interés por mora	774	7.327
Multas	775	4.628
TOTAL PAGADO	799	89.091

G) 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 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 89.081	S/. --	--	S/. --

30 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ag. Pichincha Cta. Cte. 1190716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

30 MAYO 1997

CAJA 001006008

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA: 30/MAY/1997 CAJA: 001006008 TR.: 000115

VALOR: S/. 89.081,00