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 4 No. A 00012633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682283001	02	EXPEDIENTE	41293	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Favarzu S.A.C.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Calle E y la 8va (Ciud.Kennedy)	10	NUMERO	212	11	TELEF.	392592	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria-Arriendos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson Vargas Zurita	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900156571						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS --
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	144.014
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	14'850.000
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'994.014
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'082.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'877.091
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'204.909
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	51'198.923
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	450.000
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Anticipos recibidos de empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	209	450.--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
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	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'986.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	15.100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'449.353
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	746.947
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	551.523
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'748.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'198.923

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'550.000
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	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'301.265
TOTAL INGRESOS	499	19'851.265
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	497.900
Gastos de gestión	553	4'050.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'096.336
Depreciación de activos y otros	555	1'324.792
Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	461.644
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	--
Intereses y comisiones	560	--
Provisiones deducibles	561	8'869.070
Otros gastos de administración y ventas	569	19'299.742
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
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	551.523
(+) 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	551.523
(-) 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	551.523
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	137.881
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	413.642

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

IMPUESTO UNICO		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	137.881
	739	--
	749	--
	759	--
	769	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	--
(-) Anticipos pagados	771	--
(-) Impuestos retenidos	772	--
SALDO A FAVOR	773	137.881
IMPUESTO A PAGAR	774	10.544
Interés por mora	775	4.136
Multas	799	152.561
TOTAL PAGADO		

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					

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)

Inmobiliaria Favarzu S.A.C.

Ing. Nelson A. Vargas Z.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Ing.d.Apolinario
Matr. No. 801 #12628

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

FIRMAS Y PAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAY 1995

Exp. 19

TIPO: 01
BANCONTINENTAL GY
A 00 95/04/28 0141

2a Copia Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO CONTINENTAL
AGENCIA CENTRO
CAJA No. 1

28 ABR 1995