

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

4

 No. A 00017791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990691479001	02	EXPEDIENTE	41429-84	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-200			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506324									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	43	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	62'648.231
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'595.631

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'589.476
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	876'297.732
Autos, vehículos	153	21'898.034
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	167'488.439
TOTAL ACTIVO FIJO	159	850'296.802

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'990.374
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	50'894.570
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'884.944
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	980'777.377

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	34'695.861
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	12'219.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'594.125
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'509.378

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	541'266.847
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	541'266.847
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	604'776.225

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000
Reservas	304	6'920.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'525.817
Reexpresión monetaria	306	205'969.719
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'585.164
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376'001.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	980'777.377

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.380'528.724
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	851'713.322
TOTAL INGRESOS	499	3.232'242.046

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 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	2.089'195.193

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	526'971.508
Comisiones en ventas y publicidad	552	24'541.203
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'158.112
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'975.910
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141'085.536
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	17'768.659
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	338'098.611
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.118'599.539

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	24'447.315
(+) 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	24'447.315
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'667.097
(-) 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	20'780.218
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'195.054
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'585.164

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'838.396
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'156.043
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'806.136

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APURACIONES Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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	---				

DECLARACION

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

Matr. No. 801

FREDDY LOZANO

0.10760

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

5'195.054

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

5'967.910

(-) Impuestos retenidos

771

7'032.260

SALDO A FAVOR

772

7'805.116

IMPUESTO A PAGAR

773

Intereses por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECEPCION

56.9.95

RECEPCION