

FORMULARIO RT-1

**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 7 No. A00031701**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0990694389001 02 EXPEDIENTE: 44460 03 RAZON SOCIAL: INVERGALA S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA CENTROPOLIS 10 NUMERO: - 11 TELEF: 398759 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL MAGNALARDO GUM 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910042001  
 18 PERSONAL O EMPRESAS: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 I.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'074.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'000.000	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Ca.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'155.276	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	125.567	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18'355.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'300.471	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	51'123.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	86'176.783	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	969.156	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	969.156	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	105'501.725	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	94.112	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	481.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, Internet y tax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	575.962	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'050.559	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'248.853	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	33.836	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'257.500	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	575.962	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'590.748	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'198.021	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'800.340	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'409.252	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'907.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'409.252	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	104'925.763	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	105'501.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	2'409.252	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'042.208	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	481.850	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.480	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	599	1'927.402	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'042.208	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	481.850	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	825.276	
			(-) Impuestos retenidos	771	330.000	
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	673.426	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Nombre: 800 Mónica Zamora			Interés por mora	774	-	
			Multas	775	-	
Matr. No. 801 0.19681			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (código)			
Si.	Si.		Si.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'042.208
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.480
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'042.208

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	481.850
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	825.276
			(-) Impuestos retenidos	771	330.000
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	673.426
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre: 800 Mónica Zamora			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Matr. No. 801 0.19681			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (código)		
Si.	Si.		Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010079133

