

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPENSA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00095289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990014539001 02 Ejercicio 423064 03 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA CRTBORAZO S.A.**
 04 MONEDA: **GUAYAS** 05 COD. MUNICIPIO: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **PEDRO CARBO** 10 NUMERO: **505** 11 TEL. EXT.: **322564** 12 FAX: **3 8 8**
 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: **ARRENDAMIENTO DE INHUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **8310** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **3 8 8**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MAGDALENA AVILA AGUILAR** 17 CEL. DE CLASIFICACION PASAPORTE: **---**

B) INGRESOS

01	ACTIVO CORRIENTE	101	203,394	VENTAS GRUAVADAS CON I.V.A.	401	-
02	Caja, bancos	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'675,000
03	Inversiones financieras temporales	103	-	Exportaciones	403	-
04	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
05	(-) Provisión cuentas incobrables	105	9'569,225	Dividendos percibidos	405	-
06	Otras cuentas por cobrar	106	-	Rentas ajenas y no gravadas	406	-
07	Inventario de materia prima	107	-	Rentas con impuesto unico	407	42,782
08	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
09	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	31'717,782
10	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	500	-
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
12	Impuestos anticipados	112	177,642	Compra de productos terminados	502	-
13	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
14	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'950,861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
15	ACTIVO FIJO	115	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
16	Terrenzas, edificios e instalaciones	161	172'158,321	Compras de materia prima	506	-
17	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
18	Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
19	Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
20	(-) Depreciación acumulada	165	12'876,774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
21	TOTAL ACTIVO FIJO	166	159'281,547	Mano de obra indirecta	511	-
22	ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-	Suministros y materiales	512	-
23	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	168	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
24	Gastos de organización y constitución	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
25	Gastos de investigación exploración y otros	170	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
26	Aportaciones en asociaciones	171	-	Energía, agua y teléfono	516	-
27	Otros activos no corrientes	172	3,224	Otros gastos de fabricación	517	-
28	(-) Amortización acumulada	173	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
29	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174	3,224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
30	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 115 + 166 + 174)	175	169'241,632	Inventario inicial de productos terminados	520	-
31	PASIVO CORRIENTE	200	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
32	Cuentas por pagar	201	3'294,374	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
33	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
34	Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
35	Obligaciones IESS e impuestos	204	401,199	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
36	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
37	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	554	10'174,552
38	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'695,573	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'320,520
39	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1'820,095
40	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Devaluación de divisas y otros	557	-
41	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
42	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
43	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
44	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'221,455
45	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3'695,573	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	30'076,622
46	PATRIMONIO NETO	300	-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
47	Capital suscrito (ya asignado)	301	5'000,000	Utilidad o (pérdida) de ejercicios anteriores	571	-
48	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
49	Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
50	Reservas	304	7'774,910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
51	Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'258,649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	1'641,160
52	Reserva monetaria	306	36'302,539	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
53	Otros superdivididos	307	36,365	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
54	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'641,160
55	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'203,596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'641,160
56	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	169'546,059	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	169'241,632	(-) 85% Rentas con impuesto unico	586	-
58				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
59				(-) Revaloraciones y leyes de fomento	588	-
60				UTILIDAD GRUAVABLE (584+585+586)	590	1'604,795
61				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401,199
62				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'203,596

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRUAVABLE (584+585+586)	590	1'604,795
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401,199
703	Valor anticipo (701-702-771)	703	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'203,596

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	3,422
706	IMP. 750	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	707	404,621
707	IMP. 740	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
708	REEXP. MON.	708	-	TOTAL COMPENSACIONES	709	-
709		709	-	(-) Anticipos pagados	710	-
710		710	-	Impuestos retenidos	711	3,422
711		711	-	PAGO A FAVOR	712	401,199
712		712	-	IMPUESTO A PAGAR	713	-
713		713	-	TOTAL PAGADO	714	401,199
714		714	-	Notas de Crédito (cantidad)	715	-
715		715	-	FILANBANCO	716	(0)

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

720	EJER. IMP. 721	-	No. TRAM. 722	-	FECH. ING. 723	-
721	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
741	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-

F) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: **MAGDALENA AVILA AGUILAR**
 Nombre: **800**
 Matr. No.: **801**
 Cédula No.: **43681**
 Banco: **FILANBANCO**