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 5 No. A 00074771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990014539001 02 EXPEDIENTE: 4230 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CHIMBORAZO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: PEDRO CARBO 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 322564 12 FAX: -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101115 TIPO CONTRIB./ENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900249418

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 C.I.U.I.:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'336.755
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	520.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'569.225
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	497.917
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'923.897
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210'377.468
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'497.827
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'879.641
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	19.615
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.615
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'823.153
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'994.374
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.855
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'299.229
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	10'679.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'369.642
Reexpresión monetaria	306	34'351.800
Otros superávits	307	208.412
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	914.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'523.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'823.153

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'870.000
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	245.190
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	13'115.190
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 fabr.	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	52.235
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'513.836
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'266.019
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2.569
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'852.700
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'687.359
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	1'427.831
(+) 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	1'427.831
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	208.412
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	1'219-419
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	304.855
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	914.564

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 245.190	705 -	706 -	709 19.615

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	324.470
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	320.275
(-) Impuestos retenidos	771	19.615
SALDO A FAVOR	772	15.420
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Mónica Zamora Narváez
Jefe de Rentas

Nombre del Contador: MONICA Zamora
Matr. No. 801 0.19681

Efectivo	Cheque No.	Saldo	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. CORRIENTES
13 SEP. 1996
CAJA 1034

19 MAR 1996