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 8 No. A00081175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990014639001 02 SUCURSAL: 4230 03 NOMBRE O RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CHIMBORAZO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CODIGO CANTON: 390 08 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: MALECON Y SUCRE 10 NUMERO: 1707 11 PISO: 322564 12 TELEF.: -
13 APELLIDOS Y NOMBRES: INMOBILIARIA 14 CODIGO ACTIVIDAD PRINC.: 85101 15 CODIGO ACTIVIDAD SECUND.: 388
16 APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 NO. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE: 0900249418
20 PROVINCIA: - 21 CANTON: - 22 PARROQUIA: - 23 CALLE: - 24 NUMERO: - 25 PISO: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'131.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'100.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	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	100.475
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	65'000.475
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'619.222	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'850.242	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	517'671.897	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	30'286.067	Depreciación de maquinaria, equipos y edificios de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	487'385.830	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y liquidaciones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	5'281.821	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y combustibles	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	2'112.718	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3'169.103	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	496'405.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'150.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Gastos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'074.347	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	7'233.526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'224.347	Impuestos, contribuciones y otros	565	12'386.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'173.094
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	33.446
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	36'791.086
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5'224.347	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	589	60'617.683
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	27'170.151	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	455'702.232	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599	4'382.792
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	85.404	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	3'223.041	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'382.792
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491'180.828	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	496'405.175	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	85.404
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	4'297.388
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'074.347
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'223.041

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	100.475	705	-	706	-	707 8.038

DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	734	-	EJER. INP.	731	-	No. PERM.	732	-	FECH ING. 733 -
INP.	740	-	EJER. INP.	741	-	No. TRAB.	742	-	FECH ING. 743 -
REEST. INGR.			EJER. INP.	771	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'082.385
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
(-) Anticipos pagados	770	1'611.184
(-) Impuestos retenidos	771	8.038
SALDO A FAVOR	772	536.837
IMPUESTO A PAGAR	773	-
INTERES POR MORA	774	-
MULTAS	775	-
TOTAL PAGADO	776	-
FECHA DE PAGO		
SELLO	777	-

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 Contribuyente o Representante Legal | Firma del contador: Mónica Zamora | Nombre: Mónica Zamora | Registro No.: 0.19681 | Cargo: Contador | Fecha: | Sello

S/. - S/. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO AGENCIA MUSEO DE CERRO SANTA ANA 0163

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480052249

1999/03/09 S/.0 Caja: 001001023 Tr.: 151