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 00024094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990682453001	02	EXPEDIENTE	4256884	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO .A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVENIDA CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN	10	NUMERO	304	11	TELEF.:	282176	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS Y ADMIN./BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MILTON CEDEÑO BARBERAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900538174						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	206.704
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206.704
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'460.716
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'007.522
Vehículos	153	71'764.992
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	12'015.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'217.337
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	50.014
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	3'029.849
(-) Amortización acumulada	166	9.059
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'070.804
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'494.845
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'904.412
Documentos por pagar	202	34'614.810
Provisiones sociales por pagar	203	24.531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.752
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'578.505
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'441.247
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'582.353
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'023.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'602.105
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	121.304
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'200.398
Reexpresión monetaria	306	17'466.784
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'892.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'494.845

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	33'933.990
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	448.008
TOTAL INGRESOS	499	34'381.998
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'520.715
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'250.023
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'800.252
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	2'999.038
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	18'260.008
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'430.036
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	788.425
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	788.425
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	163.537
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	163.537
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.531
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	139.006
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.752
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	104.254

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	470.594
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.802
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	470.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709	0

FIRMAS Y PAGOS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740		EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743		749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34.752
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	195.402
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	160.650
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora		0
Multas		0
TOTAL PAGADO		0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito	
S/. 0	S/. 0			0

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 SANTIAGO NEUWAHL

Matr. No. 801 4584

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE CONTADORES — FINALIZADO — MATRIZ — 6 AGO — CAPITAL 2

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995