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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0003914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990764978001	02	EXPEDIENTE 42655-85	03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROTORUA		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CALLE CARCHI 702	10	NUMERO 702	11	TELEF. 283237	12	FAX 280253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARMANDO ALBAN LECARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902151398				
18	CAPITAL --	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION --	22	PRODUCCION --
23	OTROS --	24	AUDITOR ECONOMICO --	25	SUCURSALES --		

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	3'348.258		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
	Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
	Otras cuentas por cobrar	105	176.000		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	---
	Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	---
	Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	[illegible]	---
	Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	[illegible]	12'803.625
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	12'803.625
	Mercaderías en tránsito	110	---		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	---
	Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	[illegible]	---
	Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	[illegible]	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'524.258		(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	[illegible]	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'883.045		Compras de materia prima	[illegible]	---
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	[illegible]	---
	Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	---
	Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	[illegible]	---
	(-) Depreciación acumulada	155	25'929.340		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'953.705		Mano de obra indirecta	[illegible]	---
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	[illegible]	---
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	[illegible]	---
	Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	---
	Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	---
	Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	[illegible]	---
	Otros activos no corrientes	165	1'031.286		Otros gastos de fabricación	[illegible]	---
	(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'031.286		(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	---
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	61'509.249		Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	---
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
	Cuentas por pagar	201	---		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	[illegible]	---
	Documentos por pagar	202	---		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	---
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	543.381		Comisiones, ventas y publicidad	[illegible]	---
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	[illegible]	---
	Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	543.381		Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	3'025.949
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	3'081.860
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	---
	Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	[illegible]	---
	Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	[illegible]	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	1.062.010
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	543.381		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	[illegible]	7'369.819
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	[illegible]	---
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	575	---
	Reservas	304	12'545.105		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'661.919		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	5'433.806
	Reexpresión monetaria	306	16'868.419		(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	---
	Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	---
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	---
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'890.425		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	[illegible]	5'433.806
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'965.868		(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	---
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'509.249		(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	---
					(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	---
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	---
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	---
					UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	[illegible]	5'433.806
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	[illegible]	543.381
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'890.425

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	615.092
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	434.705
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(248.048)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	721	----
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	---
(-) Anticipos pagados	[illegible]	863.140
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	---
SALDO A FAVOR	[illegible]	319.759
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 MONICA RUIZ E.

Mat. No. 801 23.117

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----	S/. ----	----	S/. ----

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

579 11:56:01 02/04/98 0 0 yvera
Op. 2070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-001-0019[illegible]
0 BCO. BOLIVARIANO