FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SOMBREADA E INSTRUCCIONES EN LA OCTAVA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00025244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0990826951001 | 02 EXPEDIENTE | 42851 | 03 RAZON SOCIAL | IMMOBILIARIA FAPEVE S. A. | | | | | | |
| PROVINCIA | GUAYAS | 05 | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| CALLE | IMBABURA Y ROCAFUERTE | | | | 10 NUMERO | 230 | 11 TELEF. | 304067 | 12 FAX | – | |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA Y VENTA BIENES | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SONIA LAVAYEN DE PEREZ | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901416669 | | | |
| 20 DIRECCION | – | 21 ADMINISTRACION | – | 22 PRODUCCION | – | 23 OTROS | – | 24 AUDITOR EXTERNO | – | 25 R.N.A.E. | – |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'880.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | – |
| 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 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'880.000 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 120.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 120.000 |
| 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 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'000.000 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | – |
| Documentos por pagar | 202 | – |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | – |
| 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 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 |

| INGRESOS SIN MOVIMIENTO | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | – |
| 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 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| TOTAL INGRESOS | 499 | – |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 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 fábr. | 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 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | – |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – |
| Intereses y comisiones | 559 | – |
| Provisiones deducibles | 560 | – |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | – |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | – |
| 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 | – |
| (+) 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 | – |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | [illegible] | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | [illegible] | – |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587) | [illegible] | – |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | [illegible] | – |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | [illegible] | |

ESTADO DE RESULTADOS

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 | – |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – | 708 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | – | 709 |

DETALLES DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | – | 711 | – | 712 | – | No. TRANS. | 729 | – | FECHA TRANS. |
| 713 | – | 714 | – | 715 | – | No. TRANS. | 742 | – | FECHA TRANS. |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL CONTRIBUCIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| SALDO A PAGAR | 772 | – |
| | 773 | – |
| | 774 | – |
| | 775 | – |
| | 776 | – |

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

INMOBILIARIA FAPEVE S.A.

GERENTE GENERAL

V. Cassinelli
CPA. 1-500