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 00055390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990780005001 02 EXPEDIENTE: X-2867-P 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EDIALGA S.A. CIVIL
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 590 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Km. 7 1/2 vía á Daule 10 NUMERO: — 11 PISO: 252789 12 FAX: —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 COD. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. MIGUEL A. PEÑA ASTUDILLO 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900606120
19 PERSONAL: 20 EMPLEADOS: 1 21 ADMINISTRACION: — 22 FABRICACION: — 23 OTROS: — 24 AGENTE RETENIDO: — 25 A.S.A.E.: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'201.276
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'183.559
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
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'384.835
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	158	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	168	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'384.835
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Previsiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'398.447
Reexpresión monetaria	306	986.388
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'384.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	11'384.835

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
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	0
TOTAL INGRESOS	499	0
COSTO DE VENTAS		
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 fabr.	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	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	599	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	588	0
(-) 85% Dividendos percibidos	594	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	0
UTILIDAD GRAVABLE (590-588-594-595)	690	0
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
Utilidad no gravada por reinversión (Art. 98 Ley 99)	692	0

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.848
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

C) RENTA CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	BIENES, APUESTAS Y SORTEOS	IMPUESTO ÚNICO
704 0	705 0	706	707 0

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A LA RENTA	0	IMP. A LA RENTA	0	IMP. ÚNICO	0	IMP. ÚNICO	0
IVA (Ley 99)	0	IVA	0	IVA (Ley 99)	0	IVA	—
ICE	0	ICE	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)	729 0
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	730 0
(-) Crédito tributario de años anteriores	740 0
(-) Crédito por impuesto a la salida de divisas	750 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 81
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 0
(-) Intereses por mora	0
(+) Multa	0
TOTAL A PAGAR	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 99)

Firma del Contador: Firma del Contribuyente: Gerardo Astudi
Cód. No. 571 453

Efectivo: S/. 0 Cheque Cte.: S/. 0 Banco: — Número de Cheque (cantidad): S/. — 0

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasaki Editora S.A. R.U.C. 1790761442001 RESOLUCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

76