FORMULARIO RT-U

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0006221 2

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0990779023001 | 02 | EXPEDIENTE 42879 | 03 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARCELY S. A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE CALLE D Y LA HABANA | | | | | 10 | NUMERO 1-104 | 11 | TELEF. 333430 | 12 | FAX --- | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINIST. COMPRAVENTA BIENES RAICES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL ARZUBE AGUILERA MANUEL ALFONSO | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905959313 | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION --- | 22 | PRODUCCION --- | 23 | OTROS --- | 24 | AUDITOR EXTERNO --- | 25 | R.N.A.E. --- | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3.455.601 |
| (-) 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 | 3.455.601 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 17.994.480 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4.421.679 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 13.572.801 |
| **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 | 17.028.402 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.060.893 |
| 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 | 985.176 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 2.046.069 |
| **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 | 2.046.069 |
| **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 | 169.464 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 25.427.115 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 15.978.950 ) |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 424.704 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 14.982.333 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 17.028.402 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| 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 | 12.600.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 12.600.000 |
| **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, maquinas, 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 | 9.910.474 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.387.514 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 383.340 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Provisiones deducibles | 560 | 62.400 |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 290.000 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 12.033.728 |
| **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 | 566.272 |
| (+) 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 | 566.272 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 566.272 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 141.568 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | 424.704 |

## 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 | --- | 705 | --- | 706 | --- | 709 | --- |

## F) FORMAS DE PAGOS

### 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) | 729 | 141.568 |
| | 739 | --- |
| | 749 | --- |
| | 759 | --- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 141.568 |
| Interés por mora | 774 | 42.037 |
| Multas | 775 | 21.249 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 204.854 |

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 Ma. Elena Loor

Matr. No. 801 17151

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 204.854 | S/. --- | BANCO DEL PACIFICO | S/. --- |

24 AGO 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA DE RENTAS GUAYAQUIL

30-001 (SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

Valor