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 88 No. A00083167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990789541001	02	EXPEDIENTE: 43046	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DESPESTA S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: VILLAMIL					10	NUMERO: 307	11	TELEF.: --	12	FAX: --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL AGENTE DE RETENCION: CARLOS ROMAN PAREJA							17	COD. DE CI/PASAPORTE: 0904162302				
EJERCICIO ANTERIOR:	20	DIRECCION: --	21	ADMINISTRACION: --	22	PRODUCCION: --	23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: --	25	BANCA: --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4000	Cuentas por pagar	201	10 .548
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Documentos por pagar	202	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Provisiones sociales por pagar	203	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Otros pasivos corrientes	206	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10 .548
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'732 .980
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Obligaciones emitidas	213	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'743 .528
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	480 .000	Capital suscrito y/o asignado	301	2'800. 000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'184 .000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Vehículos	153	-0-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Otros activos fijos	154	2'316 .000	Reservas	304	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	506 .200	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'473 .800	Reexpresión monetaria	306	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	2'590. 223
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68. 199
Gastos de organización y constitución	162	39 .231	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'322. 024
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'065. 552
Otros activos no corrientes	165	2'840 .365			
(-) Amortización acumulada	166	291 .844			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 165)	170	7'065 .552			

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 fra.	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, télefax 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 DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
(+) 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	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 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 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rep.	734	-0-	EJER. REP.	737	-0-	No. TRANS.	732	-0-	PERD. REP.	733	-0-
Imp.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRANS.	742	-0-	PERD. IMP.	743	-0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. REEXP.	761	-0-			-0-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	709	-0-
	728	-0-
	729	-0-
	799	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	-0-
(-) Anticipos pagados	772	-0-
(-) Impuestos retenidos	773	-0-
SALDO A FAVOR	774	-0-
IMPUESTO A PAGAR	775	-0-
Multas	776	5.000
TOTAL A PAGAR	779	5.000

FIRMAS Y PAGOS

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: EDITH ESPINEL
Reg. No. 04593

Efectivo	Cheque No.	Débito	Nota de Crédito No.
S/. 5.000	S/. -0-	-0-	S/. -0-

-0-

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

324 14:52.33 12/22/98 0 0 Salmeida
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-008461-3 TIPO: 1
5.000 BANCO CREDITO