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
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 7 NO. AÑO 2005

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990796122001	310386	INMOCAROLISA INMOBILIA[illegible] LA CAROLITA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
VICTOR MANUEL RENDON		920	305974	--	
ADMINISTRACION DE INMUEBLES		8310	388		
DR.SABINO HERNANDEZ MARTINEZ		0900105917			

20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	58'459.173
Inversiones financieras temporales	102	348'273.484
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	959'440.495
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]estos anticipados	112	38.998
[illegible]activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.366'212.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.106'276.192
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'208.939
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3.503'471.234
(-) Depreciación acumulada	155	(2'097.358)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.701'859.007
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	50'763.686
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'763.686
[illegible]TAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	7.118'834.843
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	6'197.216
Documentos por pagar	202	5.311'570.000
Provisiones sociales por pagar	203	174'636.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'241.417
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	306'597.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.805'242.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.110'939.855
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'110'939.855
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	220	6.916'182.295
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	3'196.690
Reexpresión monetaria	306	192'255.494
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'200.364
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'652.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.118'834.843

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	2'588.664
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2'588.664
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 fra.	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	522	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	550	-
Otros gastos de administración y ventas	551	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'588.664
(+) 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	2'588.664
(-) Participación 15% de trabajadores	585	388.300
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'200.364
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-587-588-589)	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'652.587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'652.587

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

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	-
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
TOTAL COMPENSACIONES	735	-
(-) Anticipos pagados	736	38.998
(-) Impuestos retenidos	737	-
SALDO A FAVOR	738	38.998
IMPUESTO A PAGAR	739	-
Interés por mora	740	-
Multa	741	-
TOTAL A PAGAR	742	-

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)

23 ABR 1[illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Martha Mite

Mat. No.: 0.9153

Efectivo S/. -	Cheques S/. -	-	Notas de crédito S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO [illegible] AG PARQUE CENTRAL CAJA No. 1