

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 4 No. B 00039230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990802726001

02

EXPEDIENTE

433-2-86

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA NIPA NIPASA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

PEDRO CARBO

10

NUMERO

422

11

TELEF.

562577

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

5002

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. NICOLAS ROMERO S.

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903243426

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

4.000

102

Inversiones financieras temporales

229.494.875

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

-

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

84.015

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

229.582.890

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

34.684.017

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

788.788

159

TOTAL ACTIVO FIJO

33.895.229

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

5.628.658

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

1.124.531

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.504.127

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

267.982.246

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

169.188.228

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

-

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

169.188.228

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

169.188.228

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

2.000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

-

305

Reserva por revalorización del patrimonio

2.457.458

306

Reexpresión monetaria

56.298.669

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

38.037.891

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

98.794.018

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

267.982.246

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

384.874

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

384.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

F) 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 (590 + 709)

729

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

84.015

(+) Impuestos retenidos

-

BALDO A FAVOR

-

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

-

Multas

-

TOTAL PAGADO

799

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

800

CESAR ROBALINO

Matr. No.

801

0.7417

Efectivo

-

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-