

FORMULARIO RT-1

DESCRIPCIONES 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. B 00025614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810524001	02	EXPEDIENTE	43429803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDRISI S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	VÍctor Manuel Rendón					10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Leonardo Sabino Hernández M.									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00105917		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	89.406		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	46.383		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	135.789		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'396.799		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	1'396.799		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'215.112		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'307.294		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	16'522.406		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	18'054.994		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'789.083		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'793.043		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	10'582.126		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	1'362.863		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	7'472.863		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	18'054.994		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.393		Otros gastos no operacionales	573	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.393		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				580	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-		
IMPUESTO UNICO				709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				759			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				760			
Nombre 800 Ing. Emilio Cajas				(-) Anticipos pagados			
Matr. No. 801 019269				770			
Efectivo				(-) Impuestos retenidos			
Cheque No.				771			
Banco				772			
Notas de Crédito (cantidad)				773			
S/.				774			
S/.				775			
TOTAL PAGA				799			

704

705

706

709

F) FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Emilio Cajas

Matr. No. 801 019269

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759

760

770

771

772

773

774

775

799

704

705

706

709

730

731

732

733

739

740

741

742

743

749

751

759