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 5 No. A 00055374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990[illegible]-001	02	EXPEDIENTE 4546	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DERMO S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE C. [illegible] KENNEDY	FCO. BOLOÑA			10	NUMERO 608	11	TELEF. 0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION Y PROPIEDAD INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 588			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. GONZALO RODRIGUEZ R.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905347993			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION 01 | 22 PRODUCCION 0 | 23 OTROS 0 | 24 AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	2'254.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	922.154	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'186.154	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'660.262	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(26'773.490)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'886.772	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	14'195.413	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	(8'493.899)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'701.513	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'774.439	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	0	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.876	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73.876	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'629.239	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'629.239	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'703.115	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	95.463	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'852.476	
Reexpresión monetaria	306	8'501.922	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	399.835	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221.628	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'071.324	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'774.439	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'440.000	
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	10'440.000	
COSTO DE VENTAS			0
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 fabr.	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	1'398.376	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	563.040	
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'944.667	
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	3'238.413	
Otros gastos de administración y ventas	561	10'144.496	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	295.504	
(+) 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	295.504	
(-) 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 a 589))	590	295.504	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73.876	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	221.628	

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%xCodigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0	704	0	705	0	706	0	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	73.876
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	294.006
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	220.130
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	775	0
Multas	776	10.440
TOTAL PAGADO	799	10.440

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 MANUEL ATIENCIA

Matr. No. 801 0.2988

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito
S/. 10.440	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-074-00181 4-2

Valor: $7.10,440**

BANCO DEL PACIFICO