FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00030233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090823677001	02	REPRES. NÚM.	436818	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA DEL CIPRES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYACUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	KM. 11.5 VIA DAULE		10	NÚMERO	-	11	TELÉF.	260434	12	FAX	260434			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONNIA DE ALVARADO				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903879799							
18	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROMOCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.403.802	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Percepciones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118.432.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.318.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.785.169	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2.995.716
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	127.028.260
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	10.011.290	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.601.769	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278.570.388	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	167.467.963	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110.902.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.320.945	Seguros de inventario, incendio, robo, etc.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	3.320.945	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.504.194	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	34.059.587	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.956.426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	2.150.247
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.059.587	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2.135.076
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	535.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.640.633
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	27.554.207
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.059.587	Otros gastos de administración y ventas	561	10.156.991
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	122.114.210
Capital suscrito y/o asignado	301	0.500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.306.500	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	49.297.820	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.177.447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	10.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.913.550
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-2.192.900	(-) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	675.110	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111.644.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.913.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.504.194	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			225.325