FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. A00011557

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990865041001	2	13975	3	INMOBILIARI[illegible]								
4	Guayas	5	9	6	Guayaquil	7	[illegible]	390	8	[illegible]	Guayaquil		
9	Malecón y V.M. Rendón					10	[illegible]	1005	11	[illegible]	30[illegible]38	12	--
13	Inmobiliaria					14	[illegible]	53101	15	[illegible]	388		
16	Dr. José Plaza Lague					17	[illegible]	9[illegible]531[illegible]					
18	--	19	--	20	1	22	[illegible]	--	23	[illegible]	--	24	[illegible] -- 25 [illegible]

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.739.354
Inversiones financieras temporales	102	7.[illegible]66.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.555.147
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	126.632
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.537.694
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6.950.3[illegible]5
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--
Vehículos	123	--
Otros activos fijos	124	--
(-) Depreciación acumulada	125	2.036.519
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.913.736
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
Otros activos no corrientes	169	--
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	170	16.451.480
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.910.326
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.910.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.655.737
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.655.737
TOTAL PASIVOS (209 + 219)	229	3.566.063
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reserves	304	141.567
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.634.611
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(940.761)
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 a 309)	319	12.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.[illegible]

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 graved.	406	-- -- --
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-- -- --
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.[illegible]1.455
TOTAL INGRESOS	409	3.[illegible]1.455
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos)	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 edificios 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	529	-- -- --
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-- -- --
Comisiones en ventas y publicidad	552	-- -- --
Gastos de gestión	553	-- -- --
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	537.[illegible]54
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.905.[illegible]76
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	239.[illegible]66
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- -- --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- -- --
Intereses y comisiones	559	-- -- --
Provisiones deducibles	560	-- -- --
Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.[illegible]72.216
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 (409-529-569)	599	(4[illegible].761)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-- -- --
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-- -- --
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-- -- --
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(9[illegible].761)
(-) Participación 15% de trabajadores	605	
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-- -- --
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-- -- --
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-- -- --
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-- -- --
UTILIDAD GRAVABLE (604-(606 a 609))	699	(940.761)
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	-- -- --
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	702	(940.761)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164.51[illegible]	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1[illegible]	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-- -- --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-- -- --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-- -- --	IMPUESTO UNICO	707	-- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	--	[illegible]	731	--	[illegible]	732	--	[illegible]	733 --
[illegible]	--	[illegible]	741	--	[illegible]	742	--	[illegible]	743 --
[illegible]		[illegible]	761						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-- -- --
	739	-- -- --
	749	-- -- --
	759	-- -- --
(+) TOTAL CONTRIBUCIONES	769	-- -- --
(-) Anticipos pagados	779	126.[illegible]2
(-) Impuestos retenidos	784	-- -- --
SALDO A FAVOR	789	126.[illegible]
INTERES POR MORA	797	-- -- --
INTERES POR MORA	798	-- -- --
TOTAL PAGADO	799	-- -- --

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)

[illegible] Guayaquil

[illegible] Contador

[illegible] .9047

Cheque No.

[illegible] Firma del Contribuyente (sello)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia [illegible]

Textil E[illegible] 7001 RESOLUCION 3328 96-07-[illegible]

[illegible] 9 FEB. 1998

BAJA 016-014