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 00092863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990837414001	02	EXPEDIENTE 4025/88	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S. A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Alborada: XI Etapa Albocentro 5-A2			10	NUMERO 17-17	11	TELEF.: 247403	12	FAX -0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Urbanización y Lotización					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Gilbert Monar Tapia							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900140435		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -0-	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.544.541
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	-.-
Impuestos anticipados	112	239.119
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.873.660
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.530.271
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.530.271
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.074.922
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.703.520
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	2.222.755
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	555.687
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.869.618
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	438.002
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	438.002
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.764.032
Reexpresión monetaria	306	(308.674)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.331
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.032.873)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.431.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.869.618

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	4.630.000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	4.630.000
COSTO DE VENTAS		
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 fábr.	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	1.223.840
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.575.705
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	555.688
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	140.061
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3.199.468
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.694.762
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	(5.064.762)
(+) 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	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31.889
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.032.873)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 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	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	239.119
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	239.119
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-.-
Multa	775	4.630
TOTAL PAGADO	799	4.630

10 MAY 1996

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 Ing. José Del

Matr. No. 801 7.055

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/.4.630	S/. -0-	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1022

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06, 23

Exp. 1995