RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] PUBLICA 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 1996 No. A 00006316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862737001	02	EXPEDIENTE	44428	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CIVIL ANELET C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	425	11	TELEF.	383431	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3RA		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PATIÑO ICAZA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525799		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49.821.523
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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 almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2.673.000
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.494.523
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.281.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(27.879.743)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.401.777
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	4.126.210
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	6.448.782
(-) Amortización acumulada	166	2.578.943
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.996.149
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112.892.449

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.894.852
Documentos por pagar	202	928.100
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	663.365
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.486.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.486.317
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2.043.295
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.010.737
Reexpresión monetaria	306	12.041.520
Otros superávits	307	2.714.389
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.428.942
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.167.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.406.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112.892.449

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 gravad.	406	50.808.600
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	50.808.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 edif. de fábr.	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	7.545.869
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestion	553	2.363.742
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.137.904
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.016.729
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.028.152
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles MANTENIMIENTO	560	6.650.610
Otros gastos de administración y ventas	561	2.635.600
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36.028.606
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.379.994
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.379.994
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.156.999
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.222.995
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.055.749
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.167.246

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
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	—

04 MAR 1997

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
		(-) Anticipos pagados	770 —
		(-) Impuestos retenidos	771 (2.880.000)
		SALDO A FAVOR	772 —
		IMPUESTO A PAGAR	773 175.749
		Intereses por mora	774 —
		Multas	775 —
		TOTAL PAGADO	799 175.749

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. Rossy Topic T.

Matr. No. 801 0A161

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CAJA - MATRIZ
3 MAR. 1997
Vent. 17 - Term. K 2

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29