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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990875227001	02	EXPEDIENTE 44637	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S.A	
04	PROVINCIA GUAYS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE KENNEDY NORTE AV. FCO DE ORELLANA	10	NUMERO 300	11	TELEF. 283400	12 FAX 282051	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA - VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02072370				
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	172.254
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.350.966
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
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	14.173.539
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.696.759
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345.480.951
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	90.624.862
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254.856.089
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	4.372.536
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.372.536
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274.925.384
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.428.783
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.572.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	204.104.604
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209.106.275
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	209.106.275
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.596.992
Reexpresión monetaria	306	17.004.271
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	408.904
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.819.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274.925.384

C) 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	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	23.203.786
TOTAL INGRESOS	499	23.203.786
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	107.706
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.052.771
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.917.587
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	24.500
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2.633
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.125.197
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	78.589
(+) 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	78.589
(-) 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	78.589
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.647
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.942

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.317.309
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.317.309

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	—
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.647
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	19.647
Interés por mora	774	912
Multas	775	589
TOTAL PAGADO	799	20.148

G) 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 ZULMA SALINAS

Matr. No. 801 12895

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 21.148	S/. 0	———	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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