

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

4

 No. B 00079946

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

4

 No. B 00079946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990867941001

02

EXPEDIENTE

44668

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CENTISABEL C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

PEDRO CARBO

10

NUMERO

304

11

TELEF.

311918

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ARRENDANDO INMUEBLE

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

AB. BOLIVAR ULLOA VERNIMEN

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0903433563

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

171.758

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

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

90.000

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

TOTAL INGRESOS

499

90.000

B) Mercaderías en tránsito

110

Impuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

171.758

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

6'869.600

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

159

6'869.600

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

74.383

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

27.424

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

46.959

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

7'088.317

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

Obligaciones: IESS e impuestos

204

16.327

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

16.327

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

100.000

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

100.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

116.327

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

3'100.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

19.877

Reserva por revalorización del patrimonio

305

5'175.883

Reexpresión monetaria

306

(1'378.330)

Otros superávits

307

5.580

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

48.980

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

6'971.990

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

7'088.317

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

70.883

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

13.062

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

70.883

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

740

EJER. IMP.

741

No. TRAM.

742

FECH. ING.

743

REEXP. MON.

751

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR DE LOS DEUDORES

772

IMPUESTO A PAGAR

773

16.327

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGANDO

799

16.327

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

OSWALDO PACHECO

Matr. No.

801

2425

Efectivo

Cheque No.

Banko

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995