

FORMULARIO RT-1

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. B 00011298

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099002142004	EXPEDIENTE	4470	03	RAZON SOCIAL:	IN OBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	515	11	TELEF.	32785512	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles	14				COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Anton de Doumet				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900869728										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS														
Caja, bancos	101	23.738.055	Ventas gravadas con I.V.A.											401	---											
Inversiones financieras temporales	102	2.239.244	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											402	---											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones											403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas											404	---											
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales											405	---											
Inventario de materia prima	106	---												Dividendos percibidos											406	---
Inventario de productos en proceso	107	---												Rentas exentas y no gravadas											407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---												Otras rentas											408	39.195.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS											499	39.195.578											
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS																							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)											501	---											
Proyectos anticipados	112	2.271.320	Compra de productos terminados											502	---											
Otros activos corrientes	113	2.570	Importaciones de productos terminados											503	---											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>28.251.189</b>	(-) Inventario final de productos terminados											<b>504</b>	---											

ACTIVO FIJO												COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.222.221	Inventario inicial de materia prima											505	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima											506	---		
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima											507	---		
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima											508	---		
(-) Depreciación acumulada	155	50.460.974	Mano de obra directa											509	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>50.761.247</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.											<b>510</b>	---		

ACTIVOS NO CORRIENTES												COSTO DE VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta											511	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales											512	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											513	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales											514	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones											515	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono											516	---		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Otros gastos de fabricación											<b>517</b>	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>79.012.436</b>	Inventario inicial de productos en proceso											<b>518</b>	---		

PASIVO CORRIENTE												COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	6.660.000	(-) Inventario final de productos en proceso											<b>519</b>	---		
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados											<b>520</b>	---		
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados											<b>521</b>	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.416.176	TOTAL COSTO DE VENTAS											<b>529</b>	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	47.689.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											<b>551</b>	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>56.765.185</b>	Comisiones en ventas y publicidad											<b>552</b>	---		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión											<b>553</b>	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax											<b>554</b>	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros											<b>555</b>	33.446.975		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones											<b>556</b>	1.567.725		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Pérdida en venta de activos											<b>557</b>	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>56.765.185</b>	Pérdida por diferencias de cambio											<b>558</b>	---		

PASIVO Y PATRIMONIO												GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones											<b>559</b>	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles											<b>560</b>	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas											<b>561</b>	---		
Reservas	304	594.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											<b>579</b>	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.903.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)											<b>580</b>	4.180.878		
Reexpresión monetaria	306	4.018.481	(+ ) Gastos no deducibles (en el país)											<b>581</b>	---		
Otros superávits	307	---	(+ ) Gastos no deducibles (en el exterior)											<b>582</b>	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.595.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores											<b>583</b>	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.135.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)											<b>584</b>	4.180.878		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>22.247.251</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores											<b>585</b>	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>79.012.436</b>	(-) 85% Dividendos percibidos											<b>586</b>	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único											<b>587</b>	---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											<b>588</b>	---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento											<b>589</b>	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												GASTOS NO OPERACIONALES					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	745.019	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											<b>588</b>	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	836.176	(-) Reinversiones y leyes de fomento											<b>589</b>	---		
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	---	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											<b>591</b>	1.045.220		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											<b>592</b>	3.135.658		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)											<b>592</b>	3.135.658		
704			705			706								IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. JNG.	733	---		729	1.045.220			
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. JNG.	743	---		749	---			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---								759	---			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66).												(-) TOTAL COMPENSACIONES					
													760	---			
													770	---			
													771	957.195			
													772	---			
													773	88.025			
													774	---			
													775	---			
													799	88.025			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA DEL CONTADOR					
Nombre	800		Nombre	Alejandro Mendoza		Matr. No.	801		Matr. No.	802							
Efectivo			Cheque No.	8.211		Banco			Notas de Crédito (cantidad)								
S/.			S/.														