

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00030498

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INMOBILIARIA FAROQUE S.A.

0990901228001 02 44885-8 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FAROQUE S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 9 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: CHILE 2510-A Y GRAL. GOMEZ 10 NUMERO: 2510-A 11 TELEFONO: 408698 12 FAX: 408640
 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA - ADMINISTRACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902363670
 CATEGORIA: 2 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 USUARIOS 24 ALCATOR EXTERNO 25 R.N.A.S. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37.243.839	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	42.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	42.000.000
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.247.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153.636.593	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	14.262.773	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139.373.820	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176.621.659	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	112.783.334	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	20.811.706	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	641.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	908.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	6.550.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135.144.728	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.447.078
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.377.719
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	24.350.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135.144.728	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37.724.997
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	6.480.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.697.951	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.275.003
Reexpresión monetaria	306	9.572.691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.725.315	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.275.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	320	176.621.659	(-) Participación 15% de trabajadores	585	641.250
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.633.753
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	908.438
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.725.315

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 anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			

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	450.159
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR	773	449.279
Interés por mora	774	120.964
Multas	775	53.913
TOTAL PAGADO	799	624.156

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **ARTURO RUGEL F.** Matr. No.: **801** Céd. No.: **0.15420**

Banco: **PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**