FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

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 5 — No. A 00062906

4492 -

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990026055001	02	EXPEDIENTE: 449267	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SUSY S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: Boyaca Y AGUIRRE					10	NUMERO: 1504	11	TELEF.: 514809	12	FAX: - 0 -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 83101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SARA DE FARANCOTTI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090526217				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: - 0 -	21	ADMINISTRACION: - 0 -	22	PRODUCCION: - 0 -	23	OTROS: - 0 -	24	AUDITOR EXTERNO: -0 -	25	R.N.A.E.: - 0 -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'055.151
Inversiones financieras temporales	102	74.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
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	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'129.951
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'462.996
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	13'617.464
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'845.532
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
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	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'975.483
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	62.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.000
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	- 0 -
PATRIMONIO NETO		- 0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	2'374.640
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'091.176
Reexpresión monetaria	306	9'256.044
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'913.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'975.483

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	15'000.000
TOTAL INGRESOS	499	15'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	3'330.141
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'904.825
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	3'573.411
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'808.377
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	191.623
(+) 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*	191.623
(-) 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	191.623
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.905
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	143.718

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	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	47.905
Interés por mora	774	15.548
Multas	775	7.186
TOTAL PAGADO	799	70.639

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)

Sara de Farancotti

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800: A. IZQUIERDO

Matr. No. 801: 2434

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 70.639	S/. - 0 -	- 0 -	S/. - 0 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO SUCURSAL GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

FILANBANCO S.A. 16 AGO. 1996 CAJA 001-041