FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00028002**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791248953001 02 Expediente: 47766 03 Razón Social: INMOBILIARIA VENTURA S.A.
04 Provincia: PICHINCHA 05 Sub. Expediente: 17 06 Cantón: QUITO 07 Sub. Cantón: Ceo 08 Parroquia: QUITO
09 Calle: MORENO BELLIDO 10 Número: 200 11 Sector: Sad100 12 Fax: 565446
13 Actividad principal: INMOBILIARIA EN TODAS SUS RAMAS 14 Fecha constitución: 831101 15 Fecha nombramiento: 380
16 Nombre del representante legal: CARLOS TOMAY REMIL SCHWARZKOPF PEISACH 17 Cédula identidad del representante: 1703017978
18 Apartado: --- 19 Sucursal: --- 20 Representación: --- 22 Extensión: --- 23 Fax: --- 24 Correo Electrónico: --- 25 Página: ---

## B) ESTADO DE SITUACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 935.275 | 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 | --- | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 10.000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 10.000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 935.275 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 55.812.867 | 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 | (4.449.361) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 51.363.506 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| **OTROS 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 | 4.495.998 | 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 | (1.280.330) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 3.215.668 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 55.514.449 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 434.772 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4.247.075 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 4.681.847 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 702.000 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.822.766 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 19.355.250 | 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 | 19.355.250 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5.429.250 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 24.037.097 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 7.954.016 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | --- | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6.208.683 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 2.045.984 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 7.554.791 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 11.409.564 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.304.314 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2.045.984 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 31.477.352 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 306.898 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 55.514.449 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 65% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 555.144 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| 60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) | 702 | 347.818 | **UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)** | 590 | 1.739.086 |
| Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 703 | 555.144 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 434.772 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.304.314 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)** | 729 |
| IMP. | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | NO. TRAM. | 732 | --- | FECHING. | 733 | --- | | 434.772 |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | NO. TRAM. | 742 | --- | FECHING. | 743 | --- | | --- |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | --- | | | | | | | | --- |
| | | | | | | | | | | | | | --- |

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 | 780 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 434.772 |
| Interés por mora | 774 | 29.264 |
| Multas | 775 | 13.043 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 477.079 |

Firma del Representante Legal — Firma del Contador — Notaría: 29 CONSUELO ANDUD — Lugar No. 601 03466

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (canjeadas) |
|---|---|---|---|
| S/. --- | S/. 477.079 | 1143 | PRODUBANCO S/. --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA -7 ABR 1999 -7 MAYO 1999 Carmen Lusso