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 B No. A00022089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1791250133001	2 Razón Social	INMOBILIARIA LESMES S.A.
3 Provincia	Pichincha	4 Cantón	017
5 Parroquia	Quito	6 Ciudad	060
7 Barrio	Quito	8 Calle	Av. Maldonado
9 Número	14-365	10 Piso	663817
11 Oficina	–	12 Actividad Principal	Arriendo y administración inmuebles
13 Cód. de Actividad Principal	83101	14 Cód. de Sucursal	388
15 Representante Legal	Ing. Gilberto Mantilla	17 Cédula de Identidad o Pasaporte	1702288794
18 Cód. Nacionalidad	–	19 Cód. Profesión	–
20 Cód. Ciudad	–	21 Cód. País	–
22 Cód. Contador	–	23 Cód. Auditor	–

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	–	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	3.187'206.462	Dividendos percibidos	405	154'816.895
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	118'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL INGRESOS	409	273'316.895
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	32'321.956	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.219'528.418	(-)Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.387'289.028	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	123	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	124	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	125	(286'708.889)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.100'580.139	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	132	37'755.514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	134	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	135	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	136	19'783.233	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Provisión activos no corrientes	137	17'972.281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	4.338'080.838	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	4'822.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32,000	Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	532	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'854.009	Impuestos, contribuciones y otros	534	22'263.246
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	55'523.690
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	538	1'274.009
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	539	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	540	69'507.048
TOTAL PASIVOS	299	4'854.009	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	148'567.993
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.540'325.000	Pérdida en venta de activos	550	1.772'174.174
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	551	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	552	–
Reservas	304	35'790.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	1.772'174.174
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.538'177.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-569)	599	(1.647'425.272)
Reexpresión monetaria	306	(8.067'417.072)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	600	1.772'174.174
Otros superávits	307	12'588.670	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	601	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81'812.342)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	602	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.647'425.272)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	603	124'748.902
		4.333'226.829	(-) Participación 15% de trabajadores	604	–
		4.338'080.838	(-) 85% Dividendos percibidos	605	131'594.361
			(-) 85% Rentas con impuesto único	606	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	607	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	608	–
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	609	(6'845.459)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	610	(6'845.459)

B) 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 anticipo ((701 ó 702) -771)	771	–

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
						–
						–