FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AO 0 0 3 3 4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791255992001			INMOPLAZA 500 S. A.		
PICHINCHA	17	QUITO		060	QUITO
AV. ATAHUALPA			1115	453-670	438-037
ARREND. ADMIN. BIENES INMUEBLES				83101	388
MAROLA AROSEMENA					090085810-1
4	2	-	-	-	029

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.534.839
Inversiones financieras temporales	102	129.893.788
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	524.563.955
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	84.537.182.719
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8.394.467
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.222.059.768
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	9.433.336
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	8.660.792
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	773.044
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85.222.842.812
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	79.918.571
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.308.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	23.205.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.432.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57.650.355.796
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57.650.356.796
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.754.789.270
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.955.929
Reexpresión monetaria	306	27.433.053.066
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.955.453)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.468.053.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.222.842.812

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	673.244.092
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	192.197.189
TOTAL INGRESOS	499	370.441.281
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	89.023.848
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	274.261.573
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	726.182
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	89.826.509
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	453.838.117
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	428.359.217
Otros gastos no operacionales	573	10.199.400
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	438.558.617
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21.955.453)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(21.955.453)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	598	(21.955.453)

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 anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	710	-
	711	-
	712	-
	713	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	714	-
(-) Anticipos pagados	715	-
(-) Impuestos retenidos	716	-
SALDO A FAVOR	717	-
IMPUESTO A PAGAR	718	-
Interés por mora	719	-
Multa	720	-
TOTAL PAGADO	721	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Y. PADILLA

Matr. No.: 0.15796

Efectivo	-	Cheque No.	-
$. A.	-	Banco	-
		Número de Cuenta	-
		S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-23

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CÓMPUTO
FLOR MARIA MERLO