FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020442001	02	EXPEDIENTE	4844	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BOTTA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON	10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041
12	FAX	561478	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	NRO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879422
18	PERSONAL OCUPADO	19	SUCURSAL	1	20	ADMINISTRACION		21	FABRICACION		22
23	VENTAS		24	ACTIVOS EXTERIOR		25	R.R.A.E.				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	26.009
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'055.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	264.895
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
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	119.059
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'464.963
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'086.633
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	7'111.971
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'974.662
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	
Gastos de organización y constitución	161	
Gastos de investigación exploración y otros	162	
Aportaciones en asociaciones	163	
Otros activos no corrientes	164	
(-) Amortización acumulada	165	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	199	22'439.625
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'211.851
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'275.494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	6'275.494
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	107.353
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'122.164
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'546.014)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'519.372)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'164.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	22'439.625

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
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	
TOTAL INGRESOS	499	12'000.000
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, 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	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12'147.157
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'610.994
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	502.264
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	258.957
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'519.372
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'519.372)
(+) 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	(2'519.372)
(-) 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 + 589)	590	(2'519.372)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'519.372)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.846
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	143.846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

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		
EJER. NOM.		EJER. NOM.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	
	749	
	759	
	770	
(-) Anticipos pagados	771	119.059
(-) Impuestos retenidos	772	
SALDO A FAVOR	773	119.059
IMPUESTO A PAGAR	774	
Interés por mora	775	
TOTAL PAGADO	799	

F) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Segundo Sinch

Matr. No. 801 0.13614

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

398 [illegible] 0 [illegible] 1998
On 3370 PAGO DE IMPUESTOS [illegible]
37-001-00224 [illegible]
[illegible] GOL. BOLIVARIANO