REC. RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN L...

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA REN... Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990190461001	02	EXPEDIENTE	4856	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA ESCOBEDO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00249418			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'692.538
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'790.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'276.476
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	569.704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'328.718
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'670.808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'183.328
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'487.480
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a Invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	142'816.198
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	63.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.810
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)	220	63.810
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	5'829.606
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'491.269
Reexpresión monetaria	306	98'031.934
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	399.579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'752.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'816.198

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas ARRENDAMIENTO DE INM.	401	14'030.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'376.437
TOTAL INGRESOS	499	15'406.437
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 fábr.	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, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	15'006.858
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'006.858
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	399.579
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdicas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) 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 a 589))	590	399.579
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.895
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	299.684

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES — TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	99.895
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	99.895

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 99.895,00	FILANBANCO	S/. -0-

Vía: Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3993 -94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

24 ABR. 1995

FILANBANCO S.A. MATRIZ CTAS. CORRIENTES

24 ABR. 1995

CAJA 10 2