FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00023373

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990082359001	02	EXPEDIENTE	87669	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	TARIFA	
09	CALLE	KM. 1.5 VIA SAMBORONDON							10	NUMERO	-	11	TELEF.	--	12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ABELARDO GARCIA CALDERON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903553336				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	- 25 R.M.A.E. -

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'212.717
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	2'641.457
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'854.174
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'557.881
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	65'924.250
Otros activos fijos	154	(111'909.105)
(-) Depreciación acumulada	155	143'573.026
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	81'925.265
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(64'911.220)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'014.045
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'441.245
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'776.286
Obligaciones: IESS e impuestos	204	876.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'652.530
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	9'652.530
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	8'053.731
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'311.036
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'036.023
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'387.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'788.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'441.245

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	219'573.920
TOTAL INGRESOS	499	219'573.920
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. [illegible]	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquinarias, equip., y [illegible]	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	185'566.281
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	5'543.733
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	867.414
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'419.356
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	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	217'396,784
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	2'177.136
(+) 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	2'177.136
(-) Participación 15% de trabajadores	585	326.570
(-) 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	1'850.566
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	462.641
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'387.925

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'724.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(2'178.816)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'178.816)

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **FIRMAS Y PAGOS**

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)	729	462.641
	739	2'531.715
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	2'531.715
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	109.742
SALDO A FAVOR	772	2'178.816
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	13.880
TOTAL PAGADO	799	13.880

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 A. JAIME G.

Matr. No. 801 09388

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 13.880	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. LA PUNTILLA 18 MAYO 1999 CAJA 001-082-004

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