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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A00005181**

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990715655001 02 EXPEDIENTE 92269 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAMPO ALEGRE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON SAMBORONDON 07 COD. CANTON 425 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CENTRO COMERCIAL RIO PLAZA KM1 VIA SAMBORONDON NUMERO - 11 TELEF. 330676 12 FAX 831975
13 ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZADORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG.JAIME DEL HIERRO CORDERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900837003
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAAE -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos		101	16'187.411	Ventas gravadas con I.V.A.		401	0
Inversiones financieras temporales		102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	327'525.996	Exportaciones		403	0
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0
Otras cuentas por cobrar		105	0	**Ingresos no operacionales**	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima		106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso		107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales		108	0		Otras rentas	408	110'235.420
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		109	0	**TOTAL INGRESOS**		499	110'235.420
B) Mercaderías en tránsito		110	0	**COSTO DE VENTAS**			C)
Impuestos, herramientas y accesorios		111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0
Impuestos anticipados		112	0	Compra de productos terminados		502	0
Otros activos corrientes		113	0	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	345'713.407	(-)Inventario final de productos terminados		504	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones		151	0	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	119'066.863	Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos		153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos		154	0	Mano de obra directa		509	0
(-) Depreciación acumulada		155	68'812.368	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	0
TOTAL ACTIVO FIJO		159	50'254.515	Mano de obra indirecta		511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0
Gastos de organización y constitución		162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		514	0
Gastos de investigación exploración y otros		163	0	Mantenimiento y reparaciones		515	0
Aportaciones en asociaciones		164	0	Energía, agua y teléfono		516	0
Otros activos no corrientes		165	4'331.448	Otros gastos de fabricación		517	0
(-) Amortización acumulada		166	0	Inventario inicial de productos en proceso		518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	4'331.448	(-) Inventario final de productos en proceso		519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	400'299.370	Inventario inicial de productos terminados		520	0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar		201	307'698.502	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	0
Documentos por pagar		202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar		203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0
Obligaciones: IESS e impuestos		204	190.640	Comisiones en ventas y publicidad		552	0
Valores recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0	Gastos de gestión		553	0
Otros pasivos corrientes		206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	14'500.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	307'889.142	Impuestos, contribuciones y otros		555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	9'639.487
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Obligaciones emitidas		213	0	Intereses y comisiones		559	19'323.437
Otros pasivos a largo plazo		214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	66'286.891
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	307'889.142	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**		569	109'750.251
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado		301	50'000.000	Pérdida en venta de activos		571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	0	Pérdida por diferencia de cambio		572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0	Otros gastos no operacionales		573	0
Reservas		304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio		305	75'809.740	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	485.169
Reexpresión monetaria		306	(36'315.854)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
Otros superávits		307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2'556.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	363.877	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	485.169
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	92'410.228	(-) Participación 15% de trabajadores		585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	400'299.370	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		1'277.733	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		97.034	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)**		590	485.169
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		1'277.733	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		591	121.292
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)		592	121.292

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS Y DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECHA ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECHA ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729+739)	729	121.292
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	121.292
IMPUESTO A PAGAR	773	121.292
Interés por mora	774	126.781
Multas	775	61.859
TOTAL PAGADO	776	311.932

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 CARLOS ZURITA Matr. No. 801 0.19934

Efectivo S/. - | **Cheque No.** S/. 311.932 | **Banco** FILANBANCO | **Notas de Crédito (cantidad)** S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO FILANBANCO

CAJA 8708

11104-00419-6