

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 1998 No. B 0 0048951

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
01	RECIBO 0990149178001	02	EXERCICIO 1998	03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RIDAS S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	COG. CANTON 390
07	CALLE MALECON Y SUCRE	08	CIUDAD GUAYAS	09	NUMERO 1707
10	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	11	TELEFONO 322564	12	FAX
13	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL MAGDALENA AVILA AGUILAR	14	COG. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	IMPUESTO A LA RENTA 388
16	IMPUESTO A LA RENTA UNICO	17	IMPUESTO A LA RENTA UNICO	18	IMPUESTO A LA RENTA UNICO
A) ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	Compra de productos terminados
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	503	Importaciones de productos terminados
104	(c) Provisión cuentas incobrables	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	504	(c) Inventario final de productos terminados
105	Otras cuentas por cobrar	406	Dividendos percibidos	505	Inventario inicial de materia prima
106	Inventario de materia prima	407	Rentas exentas y no gravadas	506	Contratos de materia prima
107	Inventario de productos en proceso	408	Rentas con impuesto unico	507	Importaciones de materia prima
108	Inventario de suministros y materiales	409	Otras rentas	508	(c) Inventario final de materia prima
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS	509	Mano de obra directa
110	Mercaderías en tránsito		120'224.519	510	Depreciación de maquinaria, equip. y outl. de fabr.
111	Repuestos, herramientas y accesorios			511	Mano de obra indirecta
112	Impuestos anticipados			512	Suministros y materiales
113	Otros activos corrientes			513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y outl.
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			514	Aportes IESS y beneficios sociales
	95'955.255			515	Mantenimiento y reparaciones
B) ACTIVO FIJO				516	Energía, agua y teléfono
151	Terrenos, edificios e instalaciones			517	Otros gastos de fabricación
152	Máquinas, muebles, enseres y equipos			518	Inventario inicial de productos en proceso
153	Vehículos			519	(c) Inventario final de productos en proceso
154	Otros activos fijos			520	Inventario inicial de productos terminados
155	(c) Depreciación acumulada			521	(c) Inventario final de productos terminados
	TOTAL ACTIVO FIJO			522	(c) Inventario final de productos terminados
	212'829.202			523	TOTAL COSTO DE VENTAS
C) ACTIVOS NO CORRIENTES					
161	Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo				
162	Gastos de organización y constitución				
163	Gastos de investigación, exploración y otros.				
164	Aportaciones en asociaciones				
165	Otros activos no corrientes				
166	(c) Amortización acumulada				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
	308'784.457				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)					
	517'568.914				
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	
201	Cuentas por pagar	551	Salarios, sueldos, bonos sociales e indemnizaciones	551	Salarios, sueldos, bonos sociales e indemnizaciones
202	Documentos por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	Comisiones en ventas y publicidad
203	Provisiones sociales por pagar	553	Gastos de gestión	553	Gastos de gestión
204	Aportaciones IESS o prepagos	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
205	Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Otros pasivos corrientes	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
	351'788.890	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		559	Intereses y comisiones	559	Intereses y comisiones
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	560	Provisiones dudables	560	Provisiones dudables
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	561	Otros gastos de administración y ventas	561	Otros gastos de administración y ventas
213	Obligaciones emitidas	562	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	107'583.351
214	Otros pasivos a largo plazo	563	GASTOS NO OPERACIONALES	563	107'583.351
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	564	Pérdida en venta de activos	564	Pérdida en venta de activos
	220	565	Pérdida por diferencias de cambio	565	Pérdida por diferencias de cambio
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	566	Otros gastos no operacionales	566	Otros gastos no operacionales
	308'784.457	567	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	567	12'639.168
PATRIMONIO NETO		568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (999-999-999)	568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (999-999-999)
301	Capital suscrito y/o asignado	569	(*) Gastos no deducibles (en el país)	569	(*) Gastos no deducibles (en el país)
302	(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	570	(*) Gastos no deducibles (en el extranjero)	570	(*) Gastos no deducibles (en el extranjero)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	571	(*) Amortización parafiscal de depreciaciones	571	(*) Amortización parafiscal de depreciaciones
304	Reservas	572	Utilidad Neta (556+557-563-564)	572	Utilidad Neta (556+557-563-564)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	573	(*) Participaciones de trabajadores	573	(*) Participaciones de trabajadores
306	Reexpresión monetaria	574	(*) 85% Dividendos percibidos	574	(*) 85% Dividendos percibidos
307	Otros superávit	575	(*) 85% Rentas con impuesto unico	575	(*) 85% Rentas con impuesto unico
308	Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores	576	(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas	576	(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas
309	Utilidad o pérdidas de periodo de impuesto a la renta	577	(*) Reversión de gastos de fomento	577	(*) Reversión de gastos de fomento
	TOTAL PATRIMONIO NETO	578	UTILIDAD GRAVADA (568+569+570+571)	578	12'550.153
	279'999.567	579	IMPUESTO A LA RENTA (578+25%)	579	3'137.538
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)	580	Utilidad o pérdidas después del Imp. Rent. (568-579)	580	Utilidad o pérdidas después del Imp. Rent. (568-579)
	517'568.914	581	IMPUESTO A LA RENTA UNICO	581	3'137.538
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		582	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	582	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES
701	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	583	RENTAS DE BIENES, DERECHOS DE USO, LICENCIAS, PERMISOS Y SIMILARES	583	RENTAS DE BIENES, DERECHOS DE USO, LICENCIAS, PERMISOS Y SIMILARES
702	80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	584		584	
703	Valor anticipo (701 ó 702*771)	585		585	
	3'137.538	586		586	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		587		587	
704	RENTAS DE BIENES, DERECHOS DE USO, LICENCIAS, PERMISOS Y SIMILARES	588		588	
705	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	589		589	
706	RENTAS DE BIENES, DERECHOS DE USO, LICENCIAS, PERMISOS Y SIMILARES	590		590	
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)	591		591	
	3'137.538	592		592	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		593		593	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	594		594	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	595		595	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	596		596	
		597		597	
		598		598	
		599		599	
		600		600	
		601		601	
		602		602	
		603		603	
		604		604	
		605		605	
		606		606	
		607		607	
		608		608	
		609		609	
		610		610	
		611		611	
		612		612	
		613		613	
		614		614	
		615		615	
		616		616	
		617		617	
		618		618	
		619		619	
		620		620	
		621		621	
		622		622	
		623		623	
		624		624	
		625		625	
		626		626	
		627		627	
		628		628	
		629		629	
		630		630	
		631		631	
		632		632	
		633		633	
		634		634	
		635		635	
		636		636	
		637		637	
		638		638	
		639		639	
		640		640	
		641		641	
		642		642	
		643		643	
		644		644	
		645		645	
		646		646	
		647		647	
		648		648	
		649		649	
		650		650	
		651		651	
		652		652	
		653		653	
		654		654	
		655		655	
		656		656	
		657		657	
		658		658	
		659		659	
		660		660	
		661		661	
		662		662	
		663		663	
		664		664	
		665		665	
		666		666	
		667		667	
		668		668	
		669		669	
		670		670	
		671		671	
		672		672	
		673		673	
		674		674	
		675		675	
		676		676	
		677		677	
		678		678	
		679		679	
		680		680	
		681		681	
		682		682	
		683		683	
		684		684	
		685		685	
		686		686	
		687		687	
		688		688	
		689		689	
		690		690	
		691		691	
		692		692	
		693		693	
		694		694	
		695		695	
		696		696	
		697		697	
		698		698	
		699		699	
		700		700	
		701		701	
		702		702	
		703		703	
		704		704	
		705		705	
		706		706	
		707		707	
		708		708	
		709		709	
		710		710	
		711		711	
		712		712	
		713		713	
		714		714	
		715		715	
		716		716	
		717		717	
		718		718	
		719		719	
		720		720	
		721		721	
		722		722	
		723		723	
		724		724	
		725		725	
		726		726	