FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00036830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ref. 0990007063001 02 Expediente 51357 03 Razón social INMOBILIARIA CAMILA'S S. A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Dirección JOSE DE ANTEPARA Y NUEVE DE OCTUBRE 10 Número 903 11 Piso 328591 12 Fax 321233
13 Actividad principal ADM. DE BIENES RAICES 14 Cód. actividad principal 03101 15 Cód. contribuyente 386
16 Representante legal WASHINGTON B. MIRALDERA BRAVO 17 Cód. de ciudadanía o pasaporte 09-00752668
18 Clase 2 19 Tipo 1 20 Profesional — 23 Cód. — 24 Auditor interno — 25 Sigas —

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'315.[illegible]	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no graved.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	4'823.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	4'823.025
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	364.965	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'944.564	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'515.585	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	7'931.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'584.083	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	989.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	3'669.116	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	717.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'941.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'470.310	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	7'501.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.293	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	209	—	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'745.162	Impuestos, contribuciones y otros	555	677.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	411.390
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	534.830	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	534.830	Otros gastos de administración y ventas	561	2'965.281
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8'279.992	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'054.587
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	14'083.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'242.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	768.438
Reexpresión monetaria	306	36'374.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	489.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	768.438
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'190.316	(-) Participación 15% de trabajadores	585	115.265
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	89'470.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	607.910	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	130.63[illegible]	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	653.17[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			
EXEP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	720	[illegible]
	730	—
	740	—
	750	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	17.4[illegible]
Interés por mora	774	22.2[illegible]
Multas	775	13.617
TOTAL PAGADO	799	53.364

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)

INMOBILIARIA CAMILA'S S. A.
GERENTE

Firma del contribuyente o su representante legal

Firma del contador

Nombre: Lucía Coloma
Reg. No.: 12106

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 53.364	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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