

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 BALANCE  
 FORMULARIO RT-1  
 No. 0990083738001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990083738001	02	IMPUESTO 518372	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AMYLOA C.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	CANTON: Guayaquil	06	COD. CANTON: 390
07	CALLE: Ave. 3ra. Los Ceibos	08	NUMERO: 428	09	TIP. CANTON: Guayaquil
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de Propiedades	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	12	TIP. CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Cosme Ottati Raffone	14	COD. IDENTIFICACION	15	NUMERO: 0903266591

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	627.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	24'504.040	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	82'188.488	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	33'723.774
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>33'723.774</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de productos en proceso (por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	124.151	Compra de productos en proceso	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importación de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>107'443.890</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	504	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'731.459	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	10'068.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>29'662.495</b>	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	--	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	2'691.941	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	<b>2'591.941</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>139'698.326</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	666.852
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'624.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606	478.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	609	<b>4'770.379</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	346.773	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'276.130	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609)</b>	300	<b>28'953.395</b>
Reexpresión monetaria	306	15'589.729	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávits	307	18'876.700	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'905.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'953.395	<b>UTILIDAD NETA (500+681+682-683)</b>	504	<b>28'953.395</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>139'698.326</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>139'698.326</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	686	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-(685+686+689))</b>	500	<b>28'953.395</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)</b>	501	<b>-0-</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	708	<b>-0-</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre: 800 Roberto Lozano		<b>BALDO A FAVOR</b>	772	--
Matr. No.: 801 09332		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-0-</b>
		Impuesto por pagar	774	<b>-0-</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	775	<b>8.000</b>
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>8.000</b>
Efectivo	Cheque No.:	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 8.000	--	--	S/.	--