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 6 No. A0001625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990091277001	02	EXPEDIENTE	5186	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA Y TRUGO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. JULIO 7 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	306	11	TELEF.	236178	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NRO. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701004606		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.M.L.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	117.535
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'579.440
(-) 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	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'036.557
Otros activos corrientes	113	436.040
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'169.572
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'172.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'999.120
Vehiculos	153	5'118.962
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	70'200.446
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'090.345
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	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	500
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'260.417
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	180.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.992
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	2'400.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'647.992
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	343.596
Reservas	304	2'690.388
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'031.702
Reexpresión monetaria	306	(4'632.871)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	179.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'612.425
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'260.417

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	26'132.476
TOTAL INGRESOS	499	26'132.476
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. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	3'190.000
Comiciones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	9'336.022
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'526.320
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'281.159
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'539.682
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	27.552
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'900.735
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	281.741
(+) 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	231.741
(-) Participación 15% de trabajadores	585	42.261
(-) 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	239.480
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.870
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	179.610

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	256.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.896
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256.810

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	59.870
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	231.571
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	171.701
IMPUESTO ANUAL	773	–
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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	–								

FIRMAS Y PAGOS

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	F.CASSINELLI
Matr. No.	801	0.1081

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716146001 RESOLUCION 556 - Teléfono 0110010075653

07 MAR 1997 DIPLA 010 022

Fecha: 07/03/1997 Caja: 001010022 Tr.: 40

Valor: 5.0