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 1999 8 No. 084181

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	0990015244001	02 Expediente	521972	03 Razón Social	INMOBILIARIA EL PORTEÑITO C.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cod. Cantón	390
08 Cantón	GUAYAQUIL	09 Calle	PEDRO CARBO	10 Número	1025	11 Piso	532478
12 Actividad Principal	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13 Cod. Actividad Prin.	083	14 Sector	388	15 Representante Legal	PATRICIA GARCIA ANDRADE
16 Cód. de Contador o Preparador	0905251641	17 Contador Externo	-	18 Cód. Contador Externo	-	19 Cód. Preparador	-
20 Cód. Sociedad	1	21 Sector Económico	3	22 Nacionalidad	-	23 Cód. Nacionalidad	-
24 Auditor Externo	-	25 Cód. Auditor Externo	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'711.409
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'555.358
(-) 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	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'243.319
[illegible]ctivos corrientes	113	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	61'510.086
[illegible]VO FIJO		
[illegible]rrenos, edificios e instalaciones	151	191'918.487
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros act[illegible]s fijos	154	-
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	87'453.845
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'464.642
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'253.267
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'253.263
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	165'974.732
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]nas por pagar	201	9'671.648
[illegible]cumentos por pagar	202	-
[illegible]siones sociales por pagar	203	4'715.544
[illegible]bligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	91.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'479.036
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVO (209+219)	220	14'479.036
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	233.927
Reservas	304	724.538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'959.211
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'056.711
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'521.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'495.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	165'974.732

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'733.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	61.748
Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	499	120'794.748
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. 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'343.132
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12'702.826
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'805.747
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'178.202
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	33'809.847
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	116'839.754
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	3'954.994
(+) 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	3'954.994
(-) Participación 15% de trabajadores	585	593.249
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	3'361.745
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	840.436
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'521.309

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
[illegible]	[illegible]	676.301
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	671.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
61.748	705	-	706	-	707	4.941

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584 a 769)	845.377
IMP. [illegible]	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. [illegible]	-	RECIB. IMP. [illegible]	-	[illegible]	-
IMP. [illegible]	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. [illegible]	-	RECIB. IMP. [illegible]	-	[illegible]	-
								[illegible]	-
								[illegible]	-
								[illegible]	-
								(-) Anticipos pagados	767.206
								(-) Impuestos retenidos	4.941
								[illegible]	73.230
								[illegible]	-
								[illegible]	73.230

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).

Patricia García

Firma del Contador o Preparador: Nombre: ING. OBANDO Reg. No. 7937

Firma del Representante Legal

S/. 73.230	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480050987

1999/03/27 S/.73,230 Caja: 001001023 Tr.: 4