FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible]STO A LA RENTA
[illegible] BALANCES
[illegible] SOCIEDADES

[illegible] No. A00035258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09[illegible]3301 7001	5245-7	INMOBILIARIA ELEATTA S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	090	GUAYAQUIL
U.S. LAS ORQUIDEAS MZ. 30 (LOMA)		S/N	890681	890492
ORGANIZADORA-CONSTRUCTORA			83103	388
GONZALO GARCIA-SARDA JUGABURO				0913059473

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'420.741	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	20'506.[illegible]7	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–		–
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Impuestos anticipados	2'954.897	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	25'581.735	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	–	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
	–	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	1019'526.794	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
Aportaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	–
	1019'526.794	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	1045'408.549	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Obligaciones por pagar	971'869.469		
Documentos por pagar	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales y honorarios	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, correo y fax	–
	971'869.469	Impuestos, contribuciones y cargos fiscales	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	–	Otros gastos de administración y ventas	–
	971'869.469		–
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	30'060.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	–		–
Reserva por revalorización del patrimonio	43'539.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	–
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	–	Utilidad Neta (580+581+582-583)	–
	73'539.080	(-) Participación 15% de trabajadores	–
	1045'408.549	(-) 85% Dividendos percibidos	–
		(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	–
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
–	–	–	–
–	–	–	–
	–		–
			–
		(-) Anticipos pagados	2'954.897
		(-) Impuestos retenidos	–
			2'954.897
			–
			–
			–
			–
			–

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)

S/. –	S/. –	–	S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]30373282