

FORMULARIO RT-1

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

8

 No. A00025285

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

REC.

0990159408001

02

IMPUESTO

5342-7

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA SALVATIERRA C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

BAQUERIZO MORENO Y JUNIN

10

NUMERO

913

11

TELEF.

305088

12

FAX

314726

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES RAICES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL SALVATIERRA LOPEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900532409

18

PERSONAL OCUPADO

20

PRODUCCION

1

21

ADMINISTRACION

3

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

FINALE

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

200.000

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

20'425.800

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

2'068.112

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

21'296.639

Otros activos corrientes

113

-

ACTIVO CORRIENTE

119

43'990.550

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

767'543.758

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

75'424.483

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

60'260.772

TOTAL ACTIVO FIJO

159

782'707.469

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

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

826'698.019

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar

201

182'800.639

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

8'478.954

Obligaciones: IESS e impuestos

204

7'248.109

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

198'527.702

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

116'738.218

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

116'738.218

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

315'265.920

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

70'368.482

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

412'639.446

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

23'424.171

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

511'432.099

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

826'698.019

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

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

243'345.446

TOTAL INGRESOS

409

-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

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

77'897.263

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

20'209.499

Impuestos, contribuciones y otros

555

34'122.513

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

4'383.634

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

69'988.738

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

206'601.647

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

206'601.647

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

580

36'743.799

(+) 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

36'743.799

(-) Participación 15% de trabajadores

585

5'511.570

(-) 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-(586+587+588))

590

31'232.229

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

7'808.057

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

23'424.171

IMPUESTO UNICO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

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. 744

-

FECH. ING. 745

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

306

CARLOS GARCIA

Matr. No.

501

9763

Saldo a favor

772

-

Impuesto a pagar

773

39.904

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

39.904

Notas de Crédito (cantidad)

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147991 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBIDO CON PAGO

27 MAR 1999