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 199 2 No. B 00051414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990931232001 02 EXPEDIENTE 55513-97 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA YELAZAR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 07 SOLICITANTE 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ELOY ALFARO 10 NUMERO 209 11 TELEF. 320-324 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SIN ACTIVIDAD 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE YELA KURE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00302290
19 NACIONAL ECONOMICO 20 SUCCION 2 21 CAPITALIZACION - 22 PRODUCTOR - 23 OTROS - 24 AGENTE EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	40.000	Ventas gravadas con I.V.A	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'960.000	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'960.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	18'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	-	Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
	Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años antariores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 586)	590	-
	Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
IMP. EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-			
FECH. IMG.	733	-	FECH. IMG.	743	-
FECH. IMG.	753	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 49)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	761 -
(-) Impuestos retenidos	762 -
SALDO A FAVOR	763 -
IMPUESTO A PAGAR	779 -
INTERESES	780 2.000
MULTA	781 2.000
TOTAL A PAGAR	789 -

Efectivo	Cheque No.	Banco	597	EC.SALOMON BAY	
S/. 2.000	S/. -	Nom. No.	803	1.732	S/. -

27 JUL 1995

Filadelfio Recibidora

CAJA 0104

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790148/49001 RESOLUCION 3898-94 - 08 - 23

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996