

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 7 No. B 00016986

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990931232001

02

EXPEDIENTE

555138803

RAZON SOCIAL:

INMOBILIARIA YELAZAR S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

ELOY ALFARO

10

NUMERO

209

11

TELEF.

449089

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE YELA KURE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900302290

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

4'662.782

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) 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 almacén

109

-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

23'937.800

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

-

TOTAL INGRESOS

499

23'937.800

B)

Mercaderías en tránsito

110

-

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

-

Materia prima en proceso

509

-

Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.

510

-

Materia prima indirecta

511

-

Suministros

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

-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

44'779.342

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

6'716.904

TOTAL ACTIVO FIJO

159

38'062.438

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

43'211.908

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

520.319

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

100.690

Obligaciones: IESS e impuestos

204

114.116

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

735.125

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 DEL PASIVO (209 + 219)

220

735.125

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

18'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

88.512

Reserva por revalorización del patrimonio

305

23'931.808

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

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

309

456.463

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

42'476.783

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

43'211.908

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

427.252

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

702

91.293

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

427.252

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

-

EJER. IMP.

731

-

No. TRAM.

732

-

FECH. ING.

733

-

739

-

IMP.

740

-

EJER. IMP.

741

-

No. TRAM.

742

-

FECH. ING.

743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

C. SALOMON BAYAS

Matr. No.

801

1732

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

338.728

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

224.612

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Efectivo

Cheque No.

-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-021424-5

Valor : S/.0**

02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:7232111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997