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. A0-001353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990929181001	EXPEDIENTE	55539	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALSAS S.A.		
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390
CIUDAD	GUAYAQUIL	CALLE	PANAMA Y ORELLANA	NUMERO	608	TELEFONO	3066188
ACTIVIDAD PRINCIPAL	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	CODIGO ACTIVIDAD PRINCIPAL	8310	CODIGO	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS			CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	0900704651		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'175.591	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no gravadas: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		2'040.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		2'040.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	374.642	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'550.233	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	23'422.542	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	3'113.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	20'308.712	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	824.298	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	356.617	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	467.681	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	23'326.626	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	453.989	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de viaje		-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, arriendo, teléfono, correo		600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	453.989	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortización		785.412
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		540.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	453.989	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'925.412
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'925.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	1.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'463.671	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		114.588
Reexpresión monetaria	306	409.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)		114.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'872.637	(-) Participación 15% de trabajadores		17.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'326.626	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 A 589)		97.400
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		19.480
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		77.920

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	233.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.440
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707

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.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	730	
	731	
	732	
	733	
	740	
	741	
	742	
	743	
	750	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	
(-) Anticipos pagados	791	374.642
(-) Impuestos retenidos	792	
SALDO A FAVOR	793	355.162
SALDO A PAGAR	794	
Interés por mora	795	
Multas	796	
TOTAL PAGADO	799	

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)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: [illegible]

Reg. No. 16834

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (Nota de crédito)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 011001005672