FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO 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. 000258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990151199001	02	SUPERINTE.	55577	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Lidia Estela S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Victor Emilio Estrada	10	NUMERO	1324	11	TELEF.	514387
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFONSO JIJON ANDRADE							17	NRO. DE CEDULA O PASAPORTE	0900497132
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-					

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'630.755
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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	55.202
Otros activos corrientes	113	72.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'757.957
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'170.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	385.500
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	444.630
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'110.870
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	310.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	490.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'358.827
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	183.730
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.285
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	440.015
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	227.814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	227.610
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	834.704
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	624.684
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'914.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'358.827

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'400.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	72.793
TOTAL INGRESOS	499	8'472.793
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	-
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	2'116.275
Comiciones en ventas y publicidad	552	1'600.000
Gastos de gestión	553	440.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'337.960
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	80.000
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	534.000
Otros gastos de administración y ventas	561	83.589
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'247.924
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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'247.924
(+) 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	7'247.924
(-) Participación 15% de trabajadores	585	183.730
(-) 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-(585 a 589))	590	1'041.139
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	260.285
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	780.854

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	208.228
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	136.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	38.218
(-) Impuestos retenidos	771	72.000
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	150.067
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	150.067

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 800 Miguel Brito

Matr. No. 801 9.980

Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	-	-
S/. 150.067	S/. -	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020223-7
Valor : S/.150.067**
31/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5567811

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGO