

Buscar el # 9 le corresponde

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

EMPRESA: PROPIEDADES S.A.		RÉGIMEN: 18 A LA	
DIRECCIÓN: GUAYAS 09		GUAYAQUIL 309	
GARCÍA MORENO Y 9 DE OCTUBRE		809-A 393073	
CONSTRUCCION		50016 388	
DR. JAIME OCTAVIO ROCA MARCOS		0900904186	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099093033300		58088	
GUAYAS 09		GUAYAQUIL 309	
GARCÍA MORENO Y 9 DE OCTUBRE		809-A 393073	
CONSTRUCCION		50016 388	
DR. JAIME OCTAVIO ROCA MARCOS		0900904186	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	701	2'797.818	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	702	---	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	703	4'441.584	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	704	---	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	705	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima Terrenos	706	503'927.294	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	707	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	708	---	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	709	---	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	710	---	150.069
Repuestos, herramientas y accesorios	711	---	150.069
Puestos anticipados	712	18'703.110	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	713	415.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	714	530'284.806	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'017.099	(-) Inventario final de productos terminados
Acumulados	153	---	Inventario inicial de materia prima
Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	---	Importaciones de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1'017.099	(-) Inventario final de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	157	---	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	158	1'268.398	Depreciación de equip. y edif. de fra.
Gastos de investigación exploración y otros	159	---	Mano de obra indirecta
Aportaciones en asociaciones	160	---	Suministros y materiales
Otros activos no corrientes	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
(-) Amortización acumulada	162	1'136.061	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	163	132.337	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL ACTIVOS (156 + 163)	170	531'434.242	Energía, agua y teléfono
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	77'510.206	Otros gastos de administración
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	394.051	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.143	Inventario inicial de productos terminados
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'264.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	172'889.733	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	172'889.733	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	251'154.133	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'992.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones
Reservas	304	6'008.434	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'837.893	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	191'860.630	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'212.590	Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'631.438)	Pérdida por diferencia de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	280'280.109	Otros gastos no operacionales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	531'434.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'072.724	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'072.724	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---	(-) Participación 15% de trabajadores
IMPUESTO UNICO	708	---	(-) 85% Dividendos percibidos
DETALLE DE COMPENSACIONES			
EJER. IMP. 731		EJER. IMP. 741	
EJER. IMP. 741		EJER. IMP. 751	
EJER. IMP. 751		EJER. IMP. 761	
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 representante legal	
Nombre: MARIA DE GARCIA		Nombre: MARIA DE GARCIA	
Código: 06015		Código: 06015	
Firma		Firma	
S/		S/	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
59 1 - ABR. 1998 59
RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA INTERNA

Exp. 1998