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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990948372001	02 EXPEDIENTE	55865	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DA VINCI S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Avenida del Ejército y Luis Urdaneta					10 NUMERO	431	11 PISO	287288	12 RUC	396065
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15			388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Harry Huertas Guerra							17 COD. DE IDENTIFICACION	0904152782		
18 ADUANA	19 MATRICULA	-	21 NOMBRE FIDUCIARIA	-	22 FIDEICOMISO	-	23 CODIGO	-	24	-	25 FIDUCIARIA -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	461.794	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'296.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'195.538	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'296.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	500	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	4'457.332	(-)Inventario final de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'791.220	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'561.092)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'230.128	Mano de obra indirecta	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
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 (199 + 159 + 169)	179	11'687.460	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Proviciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comiciones en ventas y publicidad	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión: arrendamiento edif.	532	1'856.859
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, energía	533	186.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.247	Impuestos, contribuciones y otros	535	743.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación activos fijos y amortizaciones	536	415.360
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables, pérdida de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'016.935
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.247	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	4'219.010
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	572	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'787.809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.990
Reexpresión monetaria	306	-	*(+) Gastos no deducibles (en el país)*	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(177.339)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76.990
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'668.213	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'687.460	(-) 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 (584-585-586-587-588)	590	76.990
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(19.247)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.743

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.875
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.388
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15.388

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	703	—	704	—	705	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	FECH. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	
IMP.	740	-	FECH. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	
RECAPITULACION			FECH. IMP.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.247
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	19.247
INTERESES MORA	780	-
MULTA	781	-
TOTAL A PAGAR	789	19.247

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)

Contador
M. Rodríguez
15.904

S/. 19.247	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

BANCO DEL PACIFICO
90-001-020471-7
Valor $/.19.247**
01/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4382911