

DECLARACION DE RENTAS Y PREVENCIÓN DE RENTAS
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990999619001	55977	Inmobiliaria CLOTY S.A.	Guayaquil
Guayas	09	Guayaquil	390
Aquirre y Esmeralda	1816	329680	-
Bienes Inmuebles	83101	388	-
Dario Francisco Almdares Avellan	-	0906393988	-
-	2	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.206.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	18.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.597.625	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		18.000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2.803.625	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	9.753.441	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	9.753.441	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	12.557.066	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	2.881.522	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	198.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	281.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11.624.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
	3.360.887	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	5.053.614
TOTAL PASIVO	3.360.887	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.677.614
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	962.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3.524.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.322.386
Reexpresión monetaria	73.995	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.791.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	843.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.322.386
	9.196.179	(-) Participación 15% de trabajadores	198.858
	12.557.066	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones en bienes de inversión	-
		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	1.124.028
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	281.007
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	843.021
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	126.570
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	224.806
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	224.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580-583)	729	281.007				
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	IMP. 732	-	EJERC. IMP. 733	-	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	IMP. 742	-	EJERC. IMP. 743	-	
IMP. 750	-	EJERC. IMP. 751	-	IMP. 752	-	EJERC. IMP. 753	-	
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)								
DECLARANTE								
AB. ALMDARES AVELLAN								
C. Gonzalez								
02778								
IMPUESTO UNICO								
281.007								
16.551								
8.430								
305.988								
S/. 305.988								
S/. -								
S/. -								