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 8 No. A00047508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952965001	02	EXPEDIENTE	56091	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VAN GOHG S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA	10	NUMERO	431	11	TELEF.	287288
12	FAX	396065	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HARRY HUERTAS GUERRA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904152782

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION ——— 21 ADMINISTRACION ——— 22 PRODUCCION ——— 23 OTROS ——— 24 AUDITOR EXTERNO ——— 25 R.E.A.E. ———

B) ESTADO DE SITUACION TRIBUTARIA

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'127.076	
(-) 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		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'127.076	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'268.561	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		
Vehículos	153		
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155	(15'337.206)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'931.355	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162		
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'058.431	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	32.957	
Documentos por pagar	202		
Provisiones sociales por pagar	203		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.957	
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	32.957	
PATRIMONIO NETO		5'651.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'651.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'017.067	
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(573.930)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.663	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'025.474	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'058.431	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'160.000	
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		
TOTAL INGRESOS	499	26'160.000	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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, muebles y edif. de fra.	510		
Mano de obra indirecta	511		
Suministros generales	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		
Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de gestión cuotas edificio	553	1'986.000	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	19'820.566	
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'100.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'526.500	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559		
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561	795.597	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'228.663	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencia de cambio	572		
Otros gastos no operacionales	579		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68.663)	
(+) 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		
(-) Participación 15% de trabajadores	585		
(-) 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		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(68.663)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	340.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		NO. TRAM.	732		FECH ING.	733		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743		(-) Anticipos pagados	770	
REEXP. MON			EJER. IMP.	751								(-) Impuestos retenidos	771	
												SALDO A FAVOR	772	
												IMPUESTO A PAGAR	773	
												Intereses por mora	774	
												Multas	775	
												TOTAL PAGADO	799	

G) FIRMAS

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 M. RODRIGUEZ

Matr. No. 801 15.904

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

25 MAR 1999

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
30-001-329876-4
Valor : S/.0** 25/MAR/1999 CAJA:0241 REF:3135910