PLANO 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 4 No. B 00057016

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1990953244001 02 Expediente 561138 03 Razón Social: INMOBILIARIA GARVINIT S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 590 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle URBANIZACION SANTA CECILIA 10 Número S/N. 11 Teléf. -- 12 Fax ---
13 Actividad Económica INMOBILIARIA 14 Cód. Actividad Econ. 8310 15 Tipo Contribuyente 388
16 Nombre del Representante Legal CAMPO ELIAS GARCIA GSCOCOVICH 17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte 1500802955
18 Nacional 19 Extranjero --- 21 Administración 1 22 Fiscalización - 23 Otros - 24 Agente Retenedor - 25 Rimas -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'032.500
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 almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'032.500
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'309.102
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	233.310
TOTAL ACTIVO FIJO	150	89'075.792
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	5'555.550
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	46.294
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	5'509.056
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	95'617.328
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	0--
Provisiones sociales por pagar	203	3.142
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	7.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'609.997
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	57'609.997
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	57'617.591
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'275.000
Reexpresión monetaria	306	34'982.582
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	37'999.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	95'617.328

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	450.000
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	400	450.000
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 fábr.	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	520	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	99.447
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	279.604
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	550	429.051
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	580	20.949
(+) 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	20.949
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.142
(-) 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	17.307
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.452
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	979.997
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	762	3.562
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	890

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
---	764	---	765	---	766	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		734	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	744	---
RECIP. MON.			EJER. IMP.	751								750	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 750) 720

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art.98, Ley 89)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	780

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 CARLOS ALTAS
Regr. No. 801 2.307

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

Copias: Superintendencia de Compañías
Cartones S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-04-08-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PUERTO VIEJO