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 6 No. A0001[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990953244001	02	[illegible]56113[illegible]	03		INMOBILIARIA GAVIDIA S.A.									
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07		190	08	Guayaquil					
09	Ciudadela Santa Cecilia					10		a/p	11			12		--	
13	Inmobiliaria					14		8;103	15			388			
16	Campo Elias Garcia Lacocovich								17			130080295-5			
18		19	01	20	01	21		--	22		--	23		--	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'299.876
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 almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'299.876
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'061.701
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'159.111
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'902.590
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	5'509.036
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	1'111.066
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'397.970
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'600.436
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	154.663
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	156.667
Obligaciones: IESS e impuestos	205	10.832
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	206	---
Otros pasivos corrientes	208	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	322.162
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	219	57'609.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	57'932.159
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	7.543
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'903.759
Reexpresión monetaria	306	77'696.417
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'668.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	144'600.436

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'500.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	7'500.000
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 fra.	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	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'735.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	601.000
Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'955.523
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	382.500
Otros gastos de administración y ventas	541	775.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7'449.023
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	50.977
(+) 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	50.977
(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.646
(-) 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	43.331
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.832
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	32.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'410.004
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.832
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	10.832
Interés por mora	774	523
Multa	775	523
TOTAL PAGADO	799	11.680

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 560 Carlos Arias

Matr. No. 1-491 2.307

Efectivo S/. 11.680	Cheque No. S/. ---	Banco ---

PARA USO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Exp.

Taxi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 MAYO 1997

29 MAYO 1997 CAJA