

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 UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00023532

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990972451001

02

EXPEDIENTE

564433

03

RAZON SOCIAL

CITECLUB INMOBILIARIA S.A.

04

PROVINCIA

Guayas

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

Guayaquil

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

Guayaquil

09

CALLE

P.Ycaza

10

NUMERO

200

11

TELEF.

560683

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

Inmobiliaria

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Arg. Mario Polit Mercado

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900178891

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

53.828.703

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

13.835.328

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

11.469.879

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

1482.771.909

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Gastos, herramientas y accesorios

-

112

Gastos anticipados

20.210.507

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1582.116.326

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

-

159

TOTAL ACTIVO FIJO

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

418.579.701

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

418.579.701

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

2000.696.027

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

179.863.000

202

Documentos por pagar

1031.000.000

203

Provisiones sociales por pagar

87.513.580

204

Obligaciones: IESS e impuestos

147.751

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1298.524.331

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

-

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

68.208.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

274.084.035

304

Reservas

-

305

Reserva por revalorización del patrimonio

946.765.857

306

Reexpresión monetaria

(267.293.550)

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

(319.592.646)

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

702.171.696

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

2000.696.027

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

65.471.056

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

91.591.337

499

TOTAL INGRESOS

157.062.393

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

1496.757.496

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

1482.771.909

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

13.985.587

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

-

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

-

555

Impuestos, contribuciones y otros

7.066.784

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

-

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

450.158.289

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

5.444.379

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

462.669.452

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(319.592.646)

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

-

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

-

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

-

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

-

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

(319.592.646)

FIRMAS Y PAGOS

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

14.495.585

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

14.495.585

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.

730

-

EJER. IMP.

731

-

No. TRAM.

732

-

FECH. ING.

733

-

IMP.

740

-

EJER. IMP.

741

-

No. TRAM.

742

-

FECH. ING.

743

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP.

751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Multas

774

-

TOTAL PAGADO

775

-

776

-

777

-

778

-

779

-

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

Norma Delgado

Matr. No.

801

014001

Notas de Crédito (cantidad)

-

Efectiva

-

Cheque No.

-

Banco

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-001-010926-3
Valor : 5/.0**
27/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1121839