FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 08 00015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0990095184001	2	56871	3	INMOBILIARIA MOTKE S.A		
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL	7	390	8	GUAYAQUIL
9	9 DE OCTUBRE	10	729	11	322555	12	323195
13	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	83101	15	388
16	JOHNY CZARNINSKI PAIER	17	0900087206
18	1	19	2	20	-	21	-	22	ESTUDIERO	23	167

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	361'365.735
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	369'353.190
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	730'[illegible]725
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	34'[illegible]257.6[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—
Vehículos	123	—
Otros activos fijos	124	—
(-) Depreciación acumulada	125	5.885'66[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	129	29.035'59[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	21.088'855.764
Gastos de organización y constitución	132	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—
Aportaciones en asociaciones	134	—
Otros activos no corrientes	135	—
(-) Amortización acumulada	136	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	21.088'855.764
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	50.855'179.111
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	3.436'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	396.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85'603.543
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	262'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.784'400.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27.530'287.187
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.530'287.187
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	31.314'687.680
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.028'050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	361'609.253
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.150'832.178
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.540'491.431
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	50.855'179.111

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'600'489.066
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	5'861.548
Rentas con impuesto único	407	12'045.271
Otras rentas	408	1.044'715.589
TOTAL INGRESOS	409	13.663'709.474
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	—
Depreciación 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	33'667.835
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	50'089.293
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.456'334.408
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	2.905'046.714
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	5.876'872.256
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10.362'010.506
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	3.815'507.832
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.815'507.332
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	(513'808.864)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	—
(-) Participación 15% de trabajadores	595	—
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	690	—
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	692	(513'808.864)

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES									
Ejer. Ter.	—	Saldo Ejer.	731	—	Ejer. Trans.	732	—	FECHING.	733	—	734
Ejer. Ter.	—	Saldo Ejer.	741	—	Ejer. Trans.	742	—	FECHING.	743	—	744
Saldo Ejer.	—	Saldo Ejer.	751	—							754

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	710	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	760	152'800.220
(-) Impuestos retenidos	771	216'462.970
SALDO A PAGAR	772	369'353.190
INTERES POR MORA	773	—
Multa	774	—
Total a pagar	775	—
Valor a favor	776	—
Interes por mora	777	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (art. 98 Ley 36)

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

Nombre: VICTOR ALVARADO
Registro: 7807

S/.	—	S/.	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010028845

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29