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 7 No. A 00034094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991003630001	02	EXPEDIENTE	56923	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TETRIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	803	11	TELEF.	310733	12	FAX -- --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO FERAUD MORAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	--		

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22 731.430
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'556.663
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'434.365)
Otras cuentas por cobrar	105	250.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.092'909.379
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	12'508.230
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.193'521.337
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'067.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'431.807
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(10'455.768)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'043.946
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	63.214
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.214
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.199'628.497
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	608'408.432
Documentos por pagar	202	557'470.182
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	2'915.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.168'794.446
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.168'794.446
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'179.743
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'716.287
Reexpresión monetaria	306	(7'648.689)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'291.979
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'294.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'834.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.199'628.497

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'002.350
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: *Rentas exentas y no gravad.*	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17'565.514
TOTAL INGRESOS	499	153'567.864
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'706.236
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones [illegible]	555	1'921.990
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	567.342
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones [illegible]	559	2'494.913
Provisiones deducibles [illegible]	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	24'994.349
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	29'978.594
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'883.034
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'883.034
(-) Participación 15% de *Trabajadores*	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'883.034
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'588.303
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'294.731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'186.748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'270.642
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'702.726

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'588.303
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	11'528.520
(-) Impuestos retenidos	771	484.022
SALDO A FAVOR	772	10'424.239
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V. OCHOA

Reg. No. 801 0-30029

Efectivo	Cheques	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL

14 ABR 1998

CANCELADO

UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taskl Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03318 -96 AGR 2000