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 3 No. B 00027651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC 0990056146001 02 EXPEDIENTE 569709 RAZON SOCIAL COMPAÑIA INMOBILIARIA GIANSUAR C.A
4 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 PARROQUIA GUAYAQUIL
9 CALLE BOLIVIZO MORENO 10 NUMERO 803 11 PISO 305727 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831031 15 TELEFONO CONTRIBUYENTE 388
6 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO SUAREZ-BANGO C. 17 COD. IDENTIFICACION REPRESENTANTE 0900111717
CALIDAD DEL GRUPO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 CAMAE -

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.000
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. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'898.839
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'494.372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'404.467
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	918.865
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	246.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	672.775
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	27'087.242
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.983
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	392.429
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	392.429
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	452.412
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	1'491.212
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'442.555
Reexpresión monetaria	306	521.117
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.565
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'634.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	27'087.242

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
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	499	3'600.000
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	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	118.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	320.719
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	494.204
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deudores	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'499.735
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'430.158
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.842
(+) 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	169.842
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	169.842
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.461
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	127.381

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	42.461
Intereses por mora	774	3.396
Multas	775	1.273
TOTAL PAGADO	776	47.130

G) FORMA DE PAGO

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)

INMOBILIARIA GIANSUAR C.A.

Firma del Contador

Nombres FERNANDO LEON

Registro No. 011806

Efectivo S/. 47.130

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cualquier) S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

Grafiec S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 3890 -94 - 09 - 20

SELLO Y RECAUDACIÓN

Exp. 1995