FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE BALANCES
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

8 No. A00032517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990575789001 | 5699 | Inmuebles y Arriendos Los CeibosSA.
Guayas | 09 | Guayaquil | 390 | Guayaquil
Malecon del Salado | 1501 | --- | ---
Inmobiliaria | 83101 | 388
Marietta Alvarez de Aguirre | 0903284016
1 | --- | --- | --- | --- | ---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	357.865	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	2.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		2.000.000
Mercaderías en tránsito	---	**COSTO DE VENTAS**	
Muebles, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	357.865	(-)Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	14.208.260	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	1.177.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
	13.031.252	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	13.389.117	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	1.424.552		---
Documentos por pagar	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, [illegible] sociales e indemnizac.	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---
	1.424.552	Impuestos, contribuciones y otros	1.420.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	290.065
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
	---	Otros gastos de administración y ventas	74.804
	1.424.552		1.985.095
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	30.995		---
Reserva por revalorización del patrimonio	6.961.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	14.905
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(42.440	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11.120	Utilidad Neta (599+581+582-583)	---
	11.964.565	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	13.389.117	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---		---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	14.905
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	3.726
			11.179

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	- - -	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	11.179
---	---	---	---		---
---	---	---	---		---
	---				---

				(-) Anticipos pagados	---
				(-) Impuestos retenidos	---

					11.179
					6.306
	Luis Terán C				3.024
	14746				20.509

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

S/. 20.509 | S/. --- | ---- | S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2[illegible]

BANCO DEL PACIFICO 29/DIC/1999
30 - 001 - 417601 - 3
Valor : S/.20.509** CAJA:0251 REF:3829110