

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 1992 No. B 00093274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

01 RUC 0991028951001

02 EXPEDIENTE 57591

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GRANATESA S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Junin

10 NUMERO 408

11 TELEF. 566839

12 FAX 561101

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion Inmueble

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83104

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Elvira O. de Arosemena

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903982528

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 -

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. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 756.779

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 756.779

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 54'082.034

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 8'112.306

TOTAL ACTIVO FIJO 159 45'969.728

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 183.154

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 73.886

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 49.268

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 46'775.775

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 14'760.550

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 14'760.550

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 14'760.550

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 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'812.104

Reexpresión monetaria 306 34'005.913

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (4'734.717)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2'068.075)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'015.225

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 45'775.775

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 460.190

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 460.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) GASTOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECHA DE 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECHA DE 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 729 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 739 -

(-) Anticipos pagados 749 -

(-) Impuestos retenidos 759 -

SALDO A FAVOR 760 -

IMPUESTO A PAGAR 770 -

Interés por mora 771 -

Multas 772 -

TOTAL PAGADO 773 1.000

DECLARACION

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 JAVIER MONCADA

Matr. No. 801 0.20534

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2a. Compañía Superintendencia de Compañías

Oficina: SIA, R.U. 1790149749001 RESOLUCION 5559-84-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ

CAJA No. 9

01 33001-006965-8

TIPO:01

BANCO CONTINENTAL