FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991049008001	57882	INMOFUTUR S.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE		729	322555	326196	
ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			83101	583	
JOHNY CARRERA BAIRA				0900057206	
1	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	72'035.759
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	285'324.304
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	20'597.282
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	225.305
	389'194.250
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	2.050'057.805
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—
Vehículos	—
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	405'473.260
	1.644'584.545
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y consitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	—
	—
	2.032'568.795
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	275'942.016
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	4'580.747
Obligaciones: IESS e impuestos	4'036.080
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	—
	284'558.543
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	520'622.891
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	520'622.891
	805'181.734
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	19'104.464
Reserva por revalorización del patrimonio	50'431.742
Reexpresión monetaria	1.065'131.458
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	23'719.567
	1.228'387.061
	2.033'568.795

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	312'639.202
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	978.571
Rentas con impuesto único	2'633.006
Otras rentas	2'105.238
	317'774.166
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26'107.134
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	25'824.533
Depreciación de bienes y amortizaciones	68'368.228
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	164'770.350
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	1'252.808
	287'149.553
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	30'624.645
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	30'624.645
(-) Participación 15% de trabajadores	4'593.697
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	2'062.775
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	665.365
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
	23'302.308
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	5'825.577
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	17'476.731

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	20'335.685
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	12'922.775

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
2'455.006	—	—	213.475

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	2'525.000
—	—	—	—
			—
			—