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

DECLARACIÓN DE RENTAS
PRESENTACIÓN
FORMULARIO
EJERCICIO FISCAL 1998 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990253463001	02 EXPEDIENTE	5812	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALFI S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
08 CALLE	CORONEL Y AZUAY			10 NUMERO	2301	11	44287	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	83101		388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ						0907869432
19 PERIODO FISCAL	20	21		22	23		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	262.773	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		30'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		30'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262.773	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'478.461	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	6'267.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'210.820	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		15'750.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'473.593	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	13'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		15'750.000
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		3'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		5'060.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'500.000	Impuestos, contribuciones y otros		3'950.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1'094.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		800.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		14'304.784
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	1'720.503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'992.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(54.784)
Reexpresión monetaria	306	77'315.344	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54.784)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'973.593	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'473.593	(-) 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)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(54.784)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. RENTA	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		-
IMP. RENTA	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								-
												TOTAL ANTICIPOS	-
												(-) Anticipos pagados	-
												(-) Impuestos retenidos	-
												SALDO A FAVOR	772 -
												IMPUESTO A PAGAR	773 -
												INTERESES MORA	774 -
												MULTA	775 -
												TOTAL PAGADO	-

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: CARLOS V. CASSINELLI

Reg. No. SC-RNAE-2 No. CPA 1507

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

28 ENE 1999

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000339-7
Valor : S/.0**
26/ENE/1999 CAJA:0121 REF:64/8/11