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 5 **No. A00005323**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991061258001 | 02 Expediente 58195 | 03 Razón Social INMOBILIARIA CORCHIBI S.A. | 04 Provincia GUAYAS | 05 Ciudad GUAYAQUIL | 06 Sector GUAYAQUIL | 07 Calle principal 390 | 08 Número | 09 Cantón GUAYAQUIL | 10 Calle KM. 84 VIA A DAULE | 11 Número S/N | 12 Teléfono 254-654 | 13 Fax 252-643 | 14 Actividad principal BIENES INMUEBLES | 15 Código de actividad económica 8310 | 16 Cód. de actividad económica 376 | 17 Cód. de actividad económica auxiliar | 18 Nombre del representante legal ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA | 19 Cédula 0902076041 | 20 Pasaporte | 21 Calidad | 22 Nacionalidad | 23 Visa | 24 Número de Visa | 25 Cédula

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 611.475 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 200'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 27.137 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | **TOTAL INGRESOS** | 409 | 200'027.137 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Gastos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 611.475 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 479'226.936 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 179'239.247 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 299'987.689 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 32.302 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 253'923.793 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 253'956.095 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 554'555.259 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 3'180.685 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | - |
| Gastos por pagar | 202 | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 603 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | 108.425 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 3'180.685 | Impuestos, contribuciones y pérdidas | 605 | 7'932.295 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | 139'236.245 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 609 | 4.919 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 390'278.000 | Provisiones deducibles | 610 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 390.278.000 | Otros gastos de administración y ventas | 611 | 40'180.712 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 393'458.685 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 619 | 187'462.596 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 621 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 622 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 623 | - |
| Reservas | 304 | 68.655 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 629 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'745.146 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)** | 699 | 12'564.541 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 147'859.363 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 309 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 399 | 9'423.405 | **Utilidad Neta (560+581+582-583)** | 589 | 12'564.541 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 161'096.574 | (-) Participación 15% de trabajadores | 590 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 554'555.259 | (-) 85% Dividendos percibidos | 594 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| | | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-599 o 589)** | 649 | 12'564.541 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 691 | 3'141.135 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 692 | 9'423.406 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'500.955 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'512.908 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 4'500.955 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 764 - | 765 - | 766 - | 768 - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENT. NOR. | 730 - | EJER. NOR. | 731 - | NO. TRAM. | 732 | FECH. REC. | 733 | | |
| RENT. PER. | 740 - | EJER. PER. | 741 - | NO. TRAM. | 742 | FECH. REC. | 743 | | |
| REINV. MON. | | EJER. REN. | 751 - | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 768) | 769 | 3'141.135 | |
| (-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS | 770 | - | |
| (-) Anticipos pagados | 771 | - | |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | - | |
| (-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DE IMPUESTO A LA RENTA | 773 | 3'141.135 | |
| Interés por mora | 774 | 1'007.739 | |
| Multas | 775 | 471.170 | |
| TOTAL A PAGAR | 799 | 4'620.049 | |
| ANTICIPO | | - | 4'500.955 |

F) FIRMAS Y PAGO

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

INMOBILIARIA CORCHIBI S. A. — INMOBILIARIA CORCHIBI S. A. — Ing. Romero Camino

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Nombre: LUIS ROMERO — Mat. No. 5000

Efectivo: S/. - — Cheque No. 0038391 — S/. 4'620.049

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95