

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991092463001	02	EXPEDIENTE	58-4883	RAZON SOCIAL:	INMOPECAL S.				
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	a Av. 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. DEL CARMEN DE PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'972.551	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'972.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'680.997	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'680.997	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'653.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	4'785.420	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	7'730.940	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'516.360	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'804.423
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'516.360	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'804.423
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	2'680.320	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-0-
Reexpresión monetaria	306	6'408.709	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'804.423
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	300.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'804.423	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'137.188	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	1'804.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'653.548	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Renta con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587)	590	1'804.423
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'804.423
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'804.423

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-0-	SALDO A FAVOR	772	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Interés por mora	774	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Multas	775	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL PAGADO	799	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Notas de Crédito (cantidad)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal Ma. Carmen de Perez		Firma del contador			
		Nombre	800	Martha Navarro	
		Matr. No.	801	0.1469	
Efectivo	-0-	Cheque No.			
S/. -0-		Banco	-0-		
		Notas de Crédito (cantidad)			