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 PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 b NO. A0 0073004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991069569001	02 EXPEDIENTE	58493	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IGUIMVAL S A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Carchi	10 NUMERO	1202	11 TELEF.	- -	12 FAX	- -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	Administración de Bienes Raices	14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emilio Guim Loqui			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904277738		
18 NACIONAL	19 DIRECCION	- -	21 ACUERDO TRIBUTACION	- -	22 PROCEDIMIENTO	- -	23 OTROS - -
24 AUDITOR EXTERNO	- -	25 R.N.A.E.	- -				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'610.429
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 almacen	109	- -
Mercaderías en tránsito	110	- -
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	- -
[illegible]puestos anticipados	112	- -
[illegible]os activos corrientes	113	- -
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	4 610.429
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'616.693
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	837.365
Vehículos	153	- -
Otros acti[illegible]s fijos	154	- -
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	1'531.077
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'922.981
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -
Gastos de organización y constitución	162	- -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -
Aportaciones en asociaciones	164	- -
Otros activos no corrientes	165	- -
(-) Amortización acumulada	166	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- -
[illegible]L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'533.410
[illegible]IVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	- -
[illegible]umentos por pagar	202	- -
Provisiones sociales por pagar	203	- -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79 012
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -
Otros pasivos corrientes	206	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23 480.000
Obligaciones emitidas	213	- -
Otros pasivos a largo plazo	214	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'480.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23 559.012
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000
(-) 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	5'791.000
Reexpresión monetaria	306	1'092.920
Otros superávits	307	- -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	(-)1'146.558
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	237.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'974.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	[illegible]	34'533.410

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- -
Exportaciones	403	- -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'400.000
TOTAL INGRESOS	499	2'400.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- -
Compra de productos terminados	502	- -
Importaciones de productos terminados	503	- -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- -
Inventario inicial de materia prima	505	- -
Compras de materia prima	506	- -
Importaciones de materia prima	507	- -
(-) Inventario final de materia prima	508	- -
Mano de obra directa	509	- -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- -
Mano de obra indirecta	511	- -
Suministros y materiales	512	- -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -
Mantenimiento y reparaciones	515	- -
Energía, agua y teléfono	516	- -
Otros gastos de fabricación	517	- -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -
Inventario inicial de productos terminados	520	- -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	- -
Comisiones en ventas y publicidad	532	- -
Gastos de gestión	533	- -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	- -
Impuestos, contribuciones y otros	535	204.182
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'279.770
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	- -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- -
Intereses y comisiones	539	- -
Provisiones deducibles	540	- -
Otros gastos de administración y ventas	541	600.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	2 083.952
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	- -
Pérdida por diferencia de cambio	552	- -
Otros gastos no operacionales	553	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	316.048
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	- -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	- -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	- -
Utilidad Neta (560+561+562-563)	569	316.048
(-) Participación 15% de trabajadores	580	- -
(-) 85% Dividendos percibidos	581	- -
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	- -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	- -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	- -
UTILIDAD GRAVABLE (569 + 580)	590	316.048
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.012
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	237.036

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- -	706	- -	708	- -	709 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

GAN.	730	- -	EJERC. ANT.	731	- -	No. TRAM.	732	- -	FECH. [illegible]
IMP.	740	- -	EJERC. ANT.	741	- -	No. TRAM.	742	- -	FECH. [illegible]
REEXP. MON.			EJERC. ANT.	751	- -				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	79.012
	730	- -
	731	- -
	732	- -
	733	- -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	- -
(-) Anticipos pagados	741	- -
(-) Impuestos retenidos	742	- -
SALDO A FAVOR	743	- -
IMPUESTO A PAGAR	744	79.012
Interés por mora	745	66.399
Multas	746	42.667
TOTAL PAGADO	747	188.078
	748	- -
	749	- -

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 contribuyente o representante legal

Firma del contador
Nombres: Carlos Garcia
Registro: 8547

Efectivo S/. 188.078 | Cheque S/. - - | Notas de crédito S/. - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

ABN AMRO BANK
17 SEL. 1998
RECIBIDO CON PAGO

23007-000242-9 23007-000242-9
ABN-AMRO BANK 483 12 3EG 6462596
JEFATURA PROV.DE REN