FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991086064001	02 EXPEDIENTE	585429	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IPACARAY S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 No. SUCURSAL	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5	10 NUMERO	500	11 TELEF.	255668
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECON.	ARRIENDO DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	393	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903296986
18 PERSONAL OCUPADO	20 +	19 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–
25 R.N.A.E.	–				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	336'786.776
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	336'786.776
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	488.903
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	73.336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	415.567
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'202.343
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'453.552
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'027.653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'087.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'568.379
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	245'665.773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'665.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250'234.152
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	1'096.996
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	80'002.687
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	868.503
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'968.186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'202.343

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'500.000
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	–
TOTAL INGRESOS	499	40'500.000
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 fábr.	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	551	26'168.261
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'319.967
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.890
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	262.699
Provisiones deducibles	560	5'635.080
Otros gastos de administración y ventas	561	5'746.744
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'137.641
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'362.359
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'362.359
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	204.353
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'158.005
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	289.501
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	868.503

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.720
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	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRANS.	742	–	FECHA INC.		–
REEXP. MON.		–	EJER. IMP.	781							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 289.501

(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	–
(-) Anticipos pagados	772	–
(-) Impuestos retenidos	773	–
SALDO A FAVOR	774	289.501
IMPUESTO A PAGAR	775	19.657
Interés por mora	776	8.685
Multa	780	317.843
TOTAL PAGADO		

FIRMAS Y PAGOS

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 800 FC DELIA MENCE

Matr. No. 801 17182

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas (Cantidad)
S/. –	S/. 317.843	PILANBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

PILANBANCO 22 NOV 1996 CAJA 10