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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990177619001	02 EXPEDIENTE: 5866390	03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VALDEN S.A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL			
09 CALLE: CDLA.FERROVIARIA AV.4ta. Y MALECON SALADO	10 NUMERO: S/N.	11 TELEF.: 200592	12 FAX: 202839
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PACO VELARDE MOLINA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904263356		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 5	22 PRODUCCION: –	23 OTROS: –
24 AUDITOR EXTERNO: –	25 R.A.A.S: –		

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'306.013
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2'435.355
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	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	33'891.447
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'682.816
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	567'833.472
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'053.806
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	2'362.628
(-) Depreciación acumulada	155	155'947.113
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450'302.783
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	42.000
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	493'027.604
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'345.446
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	158.015
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'503.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'318.402
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	164'142.737
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190'461.139
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'964.600
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) 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	35'702.719
Reexpresión monetaria	306	260'071.204
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'071.204)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	233'063.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'027.604

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'348.000
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	2'700.402
TOTAL INGRESOS	499	82'048.402
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	551	4'137.679
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	321.300
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	35'464.953
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'604.301
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'088.357
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	402.909
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	30'977.018
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	108'997.017
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	762.304
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	762.304
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27'710.919)
(+) 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	(27'710.919)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(27'710.919)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27'710.919)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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 –	705 –	706 –	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–	FECH ING. 733	–
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–	FECH ING. 743	–
REEXP. MON.	–	EJER. IMP. 751	–				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por Mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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 GERMAN ARRIAGA

Matr. No. 801 0.13930

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

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

FILANBANCO 0110010094457

Sello: FILANBANCO Matriz Cdla. Y Bolív. 2 4 ABR. 1998 CAJA 010-010