FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3

No. B.0006062 9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990177[illegible]01 02 EXPEDIENTE 366390 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALORI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. [illegible] 10 NUMERO – 11 TELEF. 300332 12 FAX 202333
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD PRINC. 83101 15 NUM. CONTRIBUYENTE 393
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VELARDE OLIVA PACO 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904263356
18 CONTADOR 20 RUC 21 APELLIDOS 22 PROFESION 23 CIUDAD 24 ANTIGUO RUC 25 RAAE

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	57.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'549.343
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	150.000
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	12'964.103
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'514.046
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	317'959.534
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	54'163.013
Vehículos	163	–
Otros activos fijos	164	3'[illegible].054
(-) Depreciación acumulada	165	272'973.120
TOTAL ACTIVO FIJO	169	102'220.487
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	–
Gastos de organización y constitución	182	–
Gastos de investigación exploración y otros	183	–
Aportaciones en asociaciones	184	–
Otros activos no corrientes	185	42.000
(-) Amortización acumulada	186	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	42.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	521'776.533
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'560.544
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'560.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'755.519
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	153'142.737
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'900.356
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	185'470.900
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	60'733.943
Re[illegible]expresión monetaria	306	3[illegible]'277.345
Otras superávits	307	–
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	521'776.533

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'757.515
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	303.445
TOTAL INGRESOS	409	115'565.990
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 (luz y combust.)	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	11'529.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	2'005.559
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	40'975.921
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'133.002
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	45'916.530
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	3'247.303
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	37'452.552
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	145'265.614
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	5'140.531
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'140.531
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	(34'740.255)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	–
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	–
(-) 85% Dividendos percibidos	596	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	–
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	598	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	–
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	–
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50%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	–	707 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	730 –	EJER. REP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729 –
REP.	740 –	EJER. REP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –		730 –
REEXP. MON.		EJER. REP.	751 –						740 –
									750 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 93)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	780	–

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 500 [illegible] Arriaga

Matr. No. 501 0.13[illegible]

Efectivo S/. –

Cheque No. –

Banco –

Notas de Crédito (cantidad) S/. –

3 Copias: FILANBANCO

Colores: BLANCO, AMARILLO, VERDE, AZUL Resolución 0[illegible] - 08 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110[illegible]551

AG. POLICENTRO

04 MAYO 1999

CAJA 004-012