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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013764

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990178445001 02 Razón Social INMOBILIARIA GUAYAQUIL S.A.
03 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle JUNIN Y CURDOVA 10 Número 408 11 Piso 562543 12 Fax 562561
13 Actividad Económica INMOBILIARIA 14 Cód. Actividad Económica 83104 15 Cód. Dep. Contribuyente 398
16 Nombre del Representante Legal ROBERT RICE PTIA 17 Cód. de Identificación del Rep. Legal 171439359-0
18 Cód. 19 Contribuyente – 21 Administración – 22 Recaudación – 23 Otros – 24 Número Sucursal 25 Banco

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
	Caja, bancos	101	5'341.047	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-0-
	Inversiones financieras temporales	102	796'670.582	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	6.839'131.024	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		133'976.982
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409		133'976.982
	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	7.641'142.653	(-)Inventario final de productos terminados	504		-0-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-0-
	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506		-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507		-0-
	Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508		-0-
	Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509		-0-
	(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510		-0-
	TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	Mano de obra indirecta	511		-0-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	1.332'158.304	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-0-
	Gastos de organización y constitución	142	6'605.390	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	143	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515		-0-
	Aportaciones en asociaciones	144	-0-	Energía, agua y teléfono	516		-0-
	Otros activos no corrientes	145	4'344.047	Otros gastos de fabricación	517		-0-
	(-) Amortización acumulada	146	6'545.634	Inventario inicial de productos en proceso	518		-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	1.338'562.107	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	8.979'704.760	Inventario inicial de productos terminados	520		-0-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-0-
	Cuentas por pagar	201	66'130.032	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-0-
	Documentos por pagar	202	6.029'131.024	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		-0-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.400	Comisiones en ventas y publicidad	532		-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533		-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534		-0-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.095'311.456	Impuestos, contribuciones y otros	535		7'002.837
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		1'363.764
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539		979.559
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540		-0-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541		2'572.229
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.095'311.456	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		11'918.389
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573		3.858'387.532
	Reservas	304	1'748.591	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		3.858'387.532
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.316'445.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589		(3.736'328.939)
	Reexpresión monetaria	306	(238'480.347)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-0-
	Otros superavits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'008.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-0-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.736'328.939)	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584		(3.736'328.939)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.884'393.304	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-0-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	8.979'704.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-0-
				(-) 85% Rentas 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 a 589)	590		(3.736'328.939)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(3.736'328.939)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'790.859
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	701.899

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

MIR.	730	–	EJER. IMP.	733	–	No. TRAM.	736	–	FECH.ING.	739	–
IMP.	731	–	EJER. IMP.	734	–	No. TRAM.	737	–	FECH.ING.	740	–
REEXP. MONE.			EJER. IMP.	741	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-0-
	729	-0-
	730	-0-
	731	-0-
	732	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	733	-0-
(-) Anticipos pagados	734	-0-
(-) Impuestos retenidos	735	2'088.960
SALDO A FAVOR	736	2'088.960
IMPUESTO A PAGAR	737	-0-
Interés por mora	738	-0-
Multas	739	-0-
TOTAL PAGADO	740	-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)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del contador: Nombre: EDUARDO SALAZAR Reg. No. 0.11192

Efectivo	S/. -0-	Cheque	S/. -0-
Cheque No.	–	Banco	–
Nombre del Cliente (Ahorrista)	–		
Saldo a Favor	S/. -0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 88