RT-1

DESPRENDER [redacted] 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 1999 — No. B 00001180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990261881001	02	EXPEDIENTE	5893	03	RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA SAN GABRIEL C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON SAMBORONDON
07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON		
09	CALLE	KM 0.5 VIA A SAMBORONDON	10	NUMERO	---	11	TELEF.: 830925
12	FAX	830183					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES URBANOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. PABLO PINO GONZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900508571		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.903.559
Inversiones financieras temporales	102	1.684.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	34.167.999
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	23.301.848
Otros activos corrientes	113	20.695.146
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91.752.953
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	778.950.533
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269.402.302
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	383.704.583
TOTAL ACTIVO FIJO	159	664.648.252
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	393.340
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393.340
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	756.794.545
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13.402.896
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1.203.769
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	54.754.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.361255
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	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69.361.256
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	59.100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	364.599
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638.090.660
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.121.970)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	687.433.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	756.794.545

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72.546.800
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	745.937
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	73.292.737
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, equipo 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	25.873.665
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	1.668.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.212.337
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.088.162
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.649.565
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	14.922.978
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83.414.707
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	(10.121.970)
(+) 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	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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	–	705	–	706	–	709 –

F) 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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	23.301.848
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 FAYDM PRIONES

Matr. No. 801 5353

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 FEB. 2000

Banco de Guayaquil S.A. CAJA 07 FEB 2000 Vent. 04 - Terminal

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996