FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD0014853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991144692001	Expediente	59488
Razón Social	INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.		
Provincia	GUAYAS	Cantón	09
Parroquia	GUAYAQUIL	Dirección	AVDA. 10 DE AGOSTO
Sector económico	AGRICOLA	Nombre del representante legal	ENRIQUE MENOSCAL VERA
Cédula del representante legal	0913745865	Nacionalidad	-
Domicilio del representante legal	-	Provincia	-
Cantón	-	Parroquia	-
Dirección	-	Teléfono	-
Fax	-		

10 Número	511	11 Tomo	379455	12 Año	321259
13 Número de Registro Mercantil	11114	14 Expediente	388		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	30.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'450.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con Impuesto Único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'500.000	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL PATRIMONIO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (Suma 101 a 199)	4'500.000	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	888.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	128.548	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'016.548	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (Suma 201 a 299)	1.016.548	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	(185.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1'330.957)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (Suma 301 a 399)	3'483.452	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma 299 + 399)	4'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (590-600-610-620)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	770	500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

	-		-		-
	-		-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	719	-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
		-
		-