

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0065232

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990276129001

02 EXPEDIENTE 96276

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA DEL PILAR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CIRCUNVALACION SUR

10 NUMERO 305

11 TELEF. 886201

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PILAR CUETO PORTES

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905678280

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 2'629.847

Inversiones financieras temporales 102 124'731.981

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 71'359.000

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

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

110

111

112 3'546.132

113

119 202'266.960

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 294'171.077

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 95'444.219

159 198'726.858

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

(-) Amortización acumulada 166

169

170 400'993.818

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 49'708.571

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'512.208

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

209 51'220.779

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

219

220 51'220.779

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 12'959.820

Reserva por revalorización del patrimonio 305 472'432.726

Reexpresión monetaria 306 (145'194.994)

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 38.865

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'536.622

319 349'773.039

320 400'993.818

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 18'000.000

499 18'000.000

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 maquinarias, equip. y edif. de fabr. 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

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554

Impuestos, contribuciones y otros 555 3'267.592

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5'848.351

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560

Otros gastos de administración y ventas 561 2'835.227

569 11'951.170

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 6'048.830

(+) 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 6'048.830

(-) 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

590 6'048.830

591 1'512.208

592 4'536.622

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 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. 751

759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Lorena Ramos

Matr. No. 801 0.9155

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 3'546.132

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 2'033.924

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Rec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : 37.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999