

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

1

 No. B 00000529

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173374001	02	EXPEDIENTE	65324-9103	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES KORMAKBANYA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA					10	NUMERO	408	11	TELEF.	563200	12	FAX	560265			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASES. TEC. ADMIN. INMOBILIARIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. VIVIAN MOSQUERA B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911696631									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	401'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	401'000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	446.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	29.787
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	417.013
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	403'417.013

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	400.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'861.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'261.622

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	358'850.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	39'233.333
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	398'083.333
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401'344.955

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.784
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43.680
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	24.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'072.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	403'417.013

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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION

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

LCDA. VIVIAN MOSQUERA

Firma del contador

Nombre 800 AZUCENA CARCELE

Matr. No. 801 14.823

Saldo a Favor

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760	-
770	-
771	-
772	-
773	9.460
774	17.990
775	10.784
799	38.234

Efectivo

Cheque No. 000284

Banco TUNGURAHUA

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

38.234

S/.