

82/1997

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00016856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991176004001	02	EXPEDIENTE	655814	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARIELA INMOGAE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA PLANTA ALTA					10	NUMERO	101	11	TELEF.	206-300	12	FAX	200-060
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JOSE CORDOVEZ PERALTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908059908						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.273'384.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	38'657.937	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	127'264.887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.400'649.247	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'906.116	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'592.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'779.617	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra indirecta	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	11'661.760	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'117.857	Mano de obra directa	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'303.690	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	303'359.506	
(-) Amortización acumulada	166	2'642.953	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	660.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	913'464.620	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'370.634	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	8'784.833	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.216'824.126	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'484.697	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'784.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'290.010	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'935.728	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	11'388.809	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'784.833	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'099.244	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	159'163.774	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	90.941	
Reservas	304	718.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	159'254.715	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'409.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'528.838)	
Reexpresión monetaria	306	30'015.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'442.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'528.838)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'585.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'370.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Anticipos pagados	770	1'975.569
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	SALDO A FAVOR	772	1'975.569

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	750	---	EJER. IMP.	751	---						

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)

				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	1'975.569
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	1'975.569
Nombre		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
800		ERMIDA CORDOVA		Multas	775	---
801		16.541		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		

13 ABR. 1998
CAJA 014-002

FILANBANCO 01103300007131
1998/04/13 5:10 Caja: 00101400 11.1.222