FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991770004001 02 Expediente: 655819 03 Razón Social: INMOBILIARIA GABRIELA INMOGAB S. A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 30 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Dirección: C. C. ALBAN BORJA OFICINA 10 Número: 101 11 Piso: 206300 12 Fax: 200060
13 Actividad económica principal: INMOBILIARIA 14 Cód. Actividad Económica: 50116 15 Tipo contribuyente: 386
16 Apellidos y nombres del representante legal: FRANCISCO JOSE CORDOVEZ PERALTA 17 Cédula de ciudadanía o pasaporte: 0608059908
18 Nacionalidad: - 19 Provincia: - 20 Cantón: - 21 Ciudad: - 22 Parroquia: - 23 Barrio: - 24 Dirección domicilio: - 25 Email: -

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	28'897.950
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8'856.116
Otros activos corrientes	113	854.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'608.466
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'186.438
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(20'774.183)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'412.255
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	-
Apotaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	49'020.721
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
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)	229	-
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	-
Reserves	304	718.706
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'626.362
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'490.977
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'815.406)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'020.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	49'020.721

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	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
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, equip. y edif. de fra.	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	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	154.795
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'616.665
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	43.948
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	5'815.406
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	(5'815.406)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (599+581+582-583)	584	(5'815.406)
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(5'815.406)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'815.406)

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 -	707 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729	-
(-) Anticipo mínimo	730	-
(-) Anticipos pagados	731	8'856.116
(-) Impuestos retenidos	732	-
SALDO A PAGAR	733	(8'856.116)
Impuesto a la salida de divisas	734	-
Crédito tributario por IVA	735	-
Multas	736	-
TOTAL PAGADO	739	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Exp.	741	-	Exp. Imp.	742	-	No. Tram.	743	-	Exp. Imp.	744	-
Exp.	745	-	Exp. Imp.	746	-	No. Tram.	747	-	Exp. Imp.	748	-
Exp.	749		Exp. Imp.	750							

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: MARTIN JARA
Registro No.: 02-0667

Efectivo	Cheque No.	Banco	Saldo de Crédito (anticipo)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001401-9
Valor : S/.** 15/ABR/199 CAJA:0091 REF:3595310