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. A00084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991179887001	02 EXPEDIENTE	65663	03 RAZON SOCIAL	IBERICORP S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CALLE	Carlos L.Plaza Dañín-C.C.Plaz.Qui	10 NUMERO	34	11 TELEF.	295146		Guayaquil
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	83101				388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Jairala Vallazza					17 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	0906740451

20 PERIODO 1 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 [illegible] ---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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 almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
[illegible]estos anticipados	112	---
[illegible] activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros acti[illegible]s fijos	154	---
[illegible]epreci[illegible]ción acumulada	155	---
[illegible] ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	580.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	580.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'080.000
[illegible]VO CORRIENTE		
[illegible]s 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	---
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]entas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	580.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	580.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	580.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'080.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	---
Exportaciones	[illegible]	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	---
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	---
Rentas con impuesto único	[illegible]	---
Otras rentas	[illegible]	---
TOTAL INGRESOS	[illegible]	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	---
Compra de productos terminados	[illegible]	---
Importaciones de productos terminados	[illegible]	---
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	---
Compras de materia prima	[illegible]	---
Importaciones de materia prima	557	---
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	---
Mano de obra directa	[illegible]	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	---
Mano de obra indirecta	[illegible]	---
Suministros y materiales	[illegible]	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	---
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	---
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	---
Energía, agua y teléfono	[illegible]	---
Otros gastos de fabricación	[illegible]	---
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	---
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	---
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	---
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	---
Comisiones de ventas y publicidad	[illegible]	---
Gastos de gestión	[illegible]	---
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	[illegible]	---
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	---
Cuentas incobrables y baja de invéntarios	[illegible]	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	---
Intereses y comisiones	[illegible]	---
Provisiones deducibles	[illegible]	---
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	---
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	---
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	---
Otros gastos no operacionales	[illegible]	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	---
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	---
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	---
UTILIDAD GRAVABLE (590 x 100)	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
703	---	706	---	708	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	744	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
REEXP. MON			EJER. IMP.	747	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	---
SALDO A FAVOR	---
IMPUESTO A PAGAR	---
Interés por mora	---
MULTA	---
TOTAL PAGADO	---

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)

IBERICORP

Firma del contador

Nombre 800 W.SEGOVIA

Matr. No. 801 2735

Efectivo S/. | Cheque No. --- | Banco --- | Nota de Crédito (cantidad) S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

30-007-050254-5

Valor : S/.0** 09/FEB/1999 CAJA:0121 REF:4515510