FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]PUBLICA DEL ECUADOR
[redacted] DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
[redacted] GENERAL DE RENTAS
[redacted]NTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991193189001	02	EXPEDIENTE	059762	03	RAZON SOCIAL	LOVAN PLAZA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Av. Nueve de Octubre-Los Rios				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452432	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Douglas Mackliff Arp							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901087601		

PERSONAL OCUPADO -- | 20 DIRECCION -- | 21 ADMINISTRACION -- | 22 PRODUCCION -- | 23 OTROS -- | 24 AUDITOR EXTERNO -- | 25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'900.000
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.000
(-) 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 almacen	109	--
[redacted]rías en tránsito	110	--
[redacted]os, herramientas y accesorios	111	--
[redacted]puestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'400.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	421.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421.362
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	200.000
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	40.000
[redacted]CTIVO NO CORRIENTE	169	160.000
[redacted]L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'981.362
[redacted]SIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'000.000
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	2'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	70.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'070.000
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	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	151.362
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(020.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'911.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'981.362

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	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	--
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 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	[redacted]	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	[redacted]	--
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	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	--
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
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 (499-529-569)	580	--
(+) 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	--
(-) 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 a 589))	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

[redacted]% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.313
[redacted]0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ([redacted] ó 702) -771)	703	59.313

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

F) FIRMAS Y PAGOS

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 800 C. VALLE
Matr. No. 801 12.628

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

[redacted]a: [redacted]
[redacted] MATRIZ [redacted] RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

[redacted]NTENDENCIA
MATRIZ [redacted] DEP.
28 JUL. 1998
CAJA 010-024

FILANBANCO 011001015819 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL 09 SET 1998