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. A0007[illegible]95

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901199268001	02	EXPEDIENTE	66177	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA LAGOSUR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN							10	NUMERO	114	11	TELEF. 314370
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - IMPORT. EXPORTAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902723675
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ASESOR EXTERNO	25	S.A.E.R.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	542.120
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'530.000
(-) 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	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'072.120
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'980.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'980.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	371.115
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	259.115
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'164.120
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	64.740
Documentos por pagar	202	=
Obligaciones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.455
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'580.416
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'580.416
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'736.871
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	152.104
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	275.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'427.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'164.120

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	=
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	30'000.000
TOTAL INGRESOS	409	30'000.000
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 COSTOS DE VENTAS	529	=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télefax, fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación activos fijos y amortizaciones	556	37.000
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	29'531.400
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	29'568.400
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	431.600
(+) 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	431.600
(-) Participación 15% de trabajadores	585	64.740
(-) 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	366.860
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.715
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
=	705	=	706	=	707	=

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	=
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	739	=
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	749	=
(-) Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	91.715
Interés por mora	774	58.698
Multas	775	22.012
TOTAL PAGADO	776	172.425

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	=
EXIS. MON.			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)

Firma del representante legal

Firma del contador: JOSE SANCHEZ

Nombre 509 JOSE SANCHEZ

Matr. No. 501 12-606

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
172.425	S/. =	=	S/. =

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-007-050227-6
Valor : S/.172.425** 08/FEB/1999 08:06:01 REF:4644510