FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0002559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991214739001	02	6356	03	Inmobiliaria Luq-Van S.A.						
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	890	08	Guayaquil		
09	Colón					10	414	11	-	12	-
13	Administración Inmuebles					14	83101	15	388		
16	José Luque Vanegas					17	1200667945				
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'164.302
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	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'164.302
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'760.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	129	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	2'760.300
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-
Gastos de organización y constitución	142	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-
Aportaciones en asociaciones	144	-
Otros activos no corrientes	149	-
(-) Amortización acumulada	159	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	8'924.602
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.892
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	284.892
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	284.892
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000
(-) 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	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'785.032
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	854.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'639.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8'924.602

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 graved.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'400.000
TOTAL INGRESOS	409	2'400.000
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 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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
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	1'260.430
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'260.430
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 (409-529-549)	589	1'139.570
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1'139.570
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	700	1'139.570
IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	701	284.892
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (589 - 701)	702	854.678
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	709	284.892
(-) TOTAL COMPENSACIONES	710	-
(-) Anticipos pagados	711	-
(-) Impuestos retenidos	712	-
SALDO A FAVOR	713	-
IMPUESTO A PAGAR	719	284.892
Interés por mora	720	-
Multas	721	-
TOTAL PAGADO	729	284.892
Saldo	730	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	752	227.914
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	759	227.914

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	730	-	EJER. APP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. VENC.	733	-
TIPO	740	-	EJER. APP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. VENC.	743	-
TIPO	750	-	EJER. APP.	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)

Representante Legal

Firma del contador

Nombre: Roberto Morán

No. Cert.: 18749

Nombre: 000114

Banco: BOLIVARIANO

S/. - S/. 284.892 S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

25 JUL 2016 SOLICITUD DE IMPUESTOS
27-001-001004-6
6'284.892 BCO. BOLIVARIANO