

66475

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 00045775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099121394500	02	6647503	03	INMOBILIARIA MOBILIA S.A.										
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	300	08	Guayaquil						
09	Circunvalacion Sur	10	206	11	283808	12	886484								
13	Bienes Raices	14	00001	15	388										
16	Ing. Raul Bajarano Icaza	17	0904902459												
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	-	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'996.275		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'996.275		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	844'457.525		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	844'457.525		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	182	3'114.177		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	186	728.441		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'385.736		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 160)	170	848'839.536		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	750.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	551'007.147		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551'007.147		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'757.147		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	551	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	552	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	553	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'568.117		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-	
Reexpresión monetaria	306	288'514.272		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	297'082.389		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	848'839.536		(-) 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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'488.395
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'488.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 732	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
REEX. MON.	-	EJER. IMP. 731	-					759	-

DECLARACION

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 Grace Lopez

Matr. No.: 801

174

Elaboró

Cheque No.

Banco

Neto de Crédito (cantidad)

IMP. 732

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Si.

Si.

Si.