FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 7 No. AG 30[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991218319001	66614	CONSORCIO INMOBILIARIO DE LAS ARDENAS S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
RICAURTE		105	280214	-	
INMOBILIARIA		83101	388		
MARCELA PINO DE MOLESTINA			0900399726		
1	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'204.808	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Inversiones financieras temporales	[illegible]	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	[illegible]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	2'880.000
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Inventario de materia prima	[illegible]	-	Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	[illegible]	-	Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	-	Otras rentas	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	-	TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
Mercaderías en tránsito	[illegible]	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
[illegible]estos anticipados	[illegible]	79.835	Compra de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]os activos corrientes	[illegible]	-	Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	5'284.643	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]VO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	5'009.542	Compras de materia prima	[illegible]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	-	Importaciones de materia prima	[illegible]	-
Vehículos	[illegible]	-	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Otros activos fijos	[illegible]	-	Mano de obra directa	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	946.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	151.332
[illegible]	[illegible]	4'063.537	Mano de obra indirecta	[illegible]	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	[illegible]	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	[illegible]	-	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	-	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	-	Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	[illegible]	-	Otros gastos de fabricación	[illegible]	1'806.978
(-) Amortización acumulada	[illegible]	-	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	9'348.180	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]VO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]ntas por pagar	[illegible]	9.359	TOTAL COSTO DE V[illegible]	[illegible]	1'958.310
Documentos por pagar	[illegible]	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
[illegible]ciones sociales por pagar	[illegible]	72.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	-
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	82.029	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	-	Gastos de gestión	[illegible]	310.000
Otros pasivos corrientes	[illegible]	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	163.767	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	122.903
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciaciones y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Obligaciones emitidas	[illegible]	-	Intereses y comisiones	[illegible]	6.263
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	-	Provisiones deducibles	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]		Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	163.767	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	[illegible]	439.166
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	5'000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	-	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	-	Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
Reservas	[illegible]	693.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	3'163.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	482.524
Reexpresión monetaria	[illegible]	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
Otros superávits	[illegible]	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	328.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	482.524
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	9'184.413	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	72.379
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	[illegible]	9'348.180	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	92.683	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	65.623	UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	[illegible]	410.145
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	92.683	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	82.029
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	328.116

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	708	-	709	-	[illegible]	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[illegible]	734	-	EJER. ANT.	731	-	No. TRANS.	732	-	FECH INC.	733	-
[illegible]	740	-	EJER. ANT.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH INC.	743	-
TOTAL [illegible]			EJER. ANT.	744	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	82.029
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	79.835
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	2.194
Impuesto por pagar	[illegible]	-
Multas	[illegible]	-
TOTAL PAGADO	[illegible]	2.194
		-

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

Nombre: JORGE TRUNCZ
[illegible]: C.14601
[illegible]: 004414

S/. -	S/. 2.194	CONTINENTAL	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199[illegible]

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