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. A00024733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246975001	02	EXPEDIENTE	67269	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CANELA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN							10	NUMERO	918	11	TELEF. 360778
12	FAX	373-585											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090857583-0

PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		RUC	
20	1	21	1	22	7	23	–	24	–	25	–		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(3'750.809)
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'258.408
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	10'673.077
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	11'476.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	12'692.880
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	784.902
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'135.156
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'282.222
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1655'620.835
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	124'456.335
(-) Depreciación acumulada	155	130'476.911
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1809'882.481
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'000.000
Gastos de organización y constitución	162	1'216.278
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'805.979
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'022.257
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1976'039.894
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'816.259
Documentos por pagar	202	28'682.012
Provisiones sociales por pagar	203	1'298.506
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'017.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	70'750.827
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'565.369
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1308'104.851
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1308'104.851
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1442'670.220
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	112'752.346
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'027.454
Reexpresión monetaria	306	130'055.035
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.578
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	533'369'674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1976'039.894

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1555'514.385
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	4'935.007
TOTAL INGRESOS	499	1560'449.392
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	104'768.505
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	103'829.748
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	484'247.903
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	92'858.270
Mantenimiento y reparaciones	515	41'366.567
Energía, agua, teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	380'953.405
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	1208'024.398
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'205.678
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	12'311.012
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'006.762
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'247.916
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	155'344.470
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	330'115.838
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	203'433.409
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	203'433.409
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(181'124.253)
(+) 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	(181'124.253)
(-) 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	(181'124.253)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(181'124.253)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'791.957
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'757.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 –
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								759 –

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	532.600
(-) Impuestos retenidos	771	24.334
SALDO A FAVOR	772	556.934
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS BRIONES

Matr. No. 801 0.2188

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001349-3
Valor : S/. 0**
30/MAR/1998 CAJA:0011 REF:5761511

Exp. 1998