FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SOCIEDADES 8 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991268256001	02 EXPEDIENTE 68205	03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ADRIANA MARIA S.A. INADRIMA						
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL				
09 CALLE CONJUNTO RESIDENCIAL LOS GIRASOLES	10 NUMERO S/N	11 TELEF. 351110	12 FAX ---					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 588						
19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NORMA REGALADO TORRES DE SAENZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0534815[illegible]							
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ---	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---		

SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	767.830
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767.830
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'011.893
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'592.511
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	646.426
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'957.978
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	295.245
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	295.245
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'021.053
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'196.563
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'196.563
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)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	700.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	4'769.815
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.388
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible].287
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'824.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'021.053

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'950.750
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	–
TOTAL INGRESOS	499	4'950.750
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 fábr.	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	551	1'350.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'472.331
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	150.796
Otros gastos de administración y ventas	561	1'586.585
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'559.712
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) 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	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.656
(-) 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	332.382
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.095
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	249.287

0 5 JUL. 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	83.095
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	83.095
[illegible]	774	9.772
[illegible]	775	4.986
[illegible]	799	97.853

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)

Norma R. de Saenz

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LILIA PAREDES

Matr. No. 801 08975

Efectivo	Cheque No.	----	Banco –	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. 97.853	S/. –		–	S/. –	

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

3 0000341 97.853.00 97.853.00 CONSEC.10 80000442 NO. 10138

010345 9907057700 5450A

138-61