

FORMULARIO RT-1

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. A00033508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125859000102	EXERCENTE	6851803	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Bamesa Uno S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	CUBAD	Guayaquil							
09	CALLE	Alborada 8va. Etapa 12-802			NUMERO	1y2	TELEFONO	234909	FAX	234810							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	NPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Baquerizo Astudillo			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900862905											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.403.200	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	1.500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	295.318.948
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	408	295.318.948
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.295.597	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460.462.893	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	1.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	68.619.432	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	392.843.461	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	11.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	416.150.058	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	380.754.809	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380.754.809	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	7.472.241
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.979.010
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.905.093
Otros pasivos a largo plazo	214	13.359.336	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.359.336	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	394.114.145	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	266.013.628
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	284.369.972
Reservas	304	6.086.937	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	814.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(814.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.948.976	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	10.948.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.035.913	Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416.150.058	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad o (pérdida) (580+581+582-583)	584	10.948.976
			(-) 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+586-589)	590	10.948.976
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.189.795
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.759.181
			IMPUESTO UNICO	593	2.189.795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.057.576	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.751.836	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1.848.302)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			2.189.795		

DECLARACION DE COMPENSACIONES				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						
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			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
Nombre 800				770			
Matr. No. 801				(-) Impuestos retenidos			
Luis Ormeño				771			
0.5738				SALDO A FAVOR			
Efectivo				772			
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR			
Banco				773			
Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora			
S/.				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			