

70367

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO RT-1	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		EJERCICIO FISCAL 1998	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		7	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. AUT.	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099126	70367	INMOBILIARIA VASCONES GARCES VASGAR S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CDLA. LOS CEIBOS AV. 4ta.		532	-0-
ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES		83101	388
MARIA LEONOR VASCONES DE HOLLIHAN		09-03769693	
-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'135.073	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	TOTAL INGRESOS	12'000.000
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Arreglos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Arreglos anticipados	-0-	Compra de productos terminados	-0-
Activos corrientes	391'336.072	Importaciones de productos terminados	-0-
	396'471.145	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	12'366.677	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	-0-	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	2'473.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
	9'893.342	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	12'479.201	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	4'991.682	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
	7'487.519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413'852.006	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	398.258	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
Documentos por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Gastos de gestión	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398.258	Impuestos, contribuciones y otros	6'816.602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1'436.684
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	235'960.330	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	235'960.330	Otros gastos de administración y ventas	677.517
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	236'358.588	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	8'930.803
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Reservas	247.524	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	7'564.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	159'748.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'477.098	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'455.358	Utilidad Neta	3'069.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	177'493.418	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	413'852.006	(-) 85% dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA (590-595)	613.839
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'455.358

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'138.520	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	491.071	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'138.520	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-0-		-0-	-0-
764		765	766
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEST. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-0-			
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			
741			
742			
743			
744			
745			
746			
747			
748			
749			
750			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			
759			
760			
761			
762			
763			
764			
765			
766			
767			
768			
769			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780			
781			
782			
783			
784			
785			
786			
787			
788			
789			
790			
791			
792			
793			
794			
795			
796			
797			
798			
799			
800			
801			
802			
803			
804			
805			
806			
807			
808			
809			
810			
811			
812			
813			
814			
815			
816			
817			
818			
819			
820			
821			
822			
823			
824			
825			
826			
827			
828			
829			
830			
831			
832			
833			
834			
835			
836			
837			
838			
839			
840			
841			
842			
843			
844			
845			
846			
847			
848			
849			
850			
851			
852			
853			
854			
855			
856			
857			
858			
859			
860			
861			
862			
863			
864			
865			
866			
867			
868			
869			
870			
871			
872			
873			
874			
875			
876			
877			
878			
879			
880			
881			
882			
883			
884			
885			
886			
887			
888			
889			
890			
891			
892			
893			
894			
895			
896			
897			
898			
899			
900			
901			
902			
903			
904			
905			
906			
907			
908			
909			
910			
911			
912			
913			
914			
915			
916			
917			
918			
919			
920			
921			
922			
923			
924			
925			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			
1000			