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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012432

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991308105001	2 Expediente	71812	3 Razón social	INMOBILIARIA INMOCONCHI S.A.
4 Provincia	GUAYAS	5 Cód.	09	6 Ciudad	GUAYAQUIL
7 Calle	GARCIA AVILES	8 Número	408	9 Teléfono	321640
10 Cód.	--	11 Actividad económica	INMOBILIARIA	12 Cód.	83101
13 Cód.	388	14 Nombre del representante legal	CONCEPCION DE INTRIAGO	15 Cédula	130064892
16 Cód.	1	17 Cód.	1	18 Cód.	--
19 Cód.	2	20 Cód.	--	21 Cód.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	115.707
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 almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115.707
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	72.736.408
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	–
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	–
(-) Depreciación acumulada	129	(5.762.287)
TOTAL ACTIVO FIJO	139	67.064.121
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	–
Gastos de organización y constitución	142	8.858.562
Gastos de investigación exploración y otros	143	–
Aportaciones en asociaciones	144	–
Otros activos no corrientes	149	–
(-) Amortización acumulada	159	(2.657.568)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169	6.200.994
TOTAL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	73.380.822
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.000.000
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	1.040.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.040.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23.649.429
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.649.429
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	31.689.821
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.843.513
Reexpresión monetaria	306	27.017.831
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.076.270
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	753.387
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 309)	319	41.691.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	73.380.822

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	–
Exportaciones	503	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	–
Rentas exentas y no gravad.	506	–
Rentas con impuesto único	507	–
Otras rentas	508	32.500.000
TOTAL INGRESOS	509	32.500.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	–
Compra de bienes no producidos	511	–
Importaciones de productos terminados	512	–
(-)Inventario final de productos terminados	513	–
Inventario inicial de materia prima	514	–
Compras de materia prima	515	–
Importaciones de materia prima	516	–
(-) Inventario final de materia prima	517	–
Mano de obra directa	518	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	–
Mano de obra indirecta	520	–
Suministros y materiales	521	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	–
Aportes IESS y beneficios sociales	523	–
Mantenimiento y reparaciones	524	–
Energía, agua, y teléfono	525	–
Otros gastos de fabricación	526	–
Inventario inicial de productos en proceso	527	–
(-) Inventario final de productos en proceso	528	–
Inventario inicial de productos terminados	529	–
(-) Inventario final de productos terminados	530	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	6.000.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.455.015
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	532.945
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	9.330.257
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31.318.217
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.181.783
(+) 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)	589	1.181.783
(-) Participación 15% de trabajadores	590	177.267
(-) 85% Dividendos percibidos	591	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	–
UTILIDAD GRAVABLE (589 - 590 - 593)	599	1.004.516
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	251.129
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	609	753.387

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.903
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	200.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	705	--	706	--	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES									
–		–		–		–		–	
–		–		–		–		–	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
		–
		–
		–
		32.500.000
		32.500.000
(-) Anticipos pagados		–
(-) Impuestos retenidos		–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR		251.129
		–
		–
		251.129
		–
		–
		–
		–
		–
		–

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)

Concepción de Intriago

E. CERVANTES
02245

75RN129	S/.	--	--	S/.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BISA*3200600001881*1*980402*251,129

RECAUDACIONES 23 ABR. 1998 GUAYAQUIL