72.722

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. A00022524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325522001	02	EXPEDIENTE	72722	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ISABEL S.A. INMARISA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CODIGO CANTON	390
08	CALLE	CDLA. MIRADOR DEL NORTE MZ. 2 SOLAR 8y9	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	233778	12	FAX	233691
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	CODIGO ACTIVIDAD	83101	15	NUMERO EMPLEADOS	388			
16	APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ROMERO ESPINOZA				17	NUM. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	0701019952			
18			19			20			21		
22			23			24			25		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195'350.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'466.527	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	7.894
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	195'358.164
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'414.382	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'880.909	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	141	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	832.930	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	832.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	34'713.839	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	186'836.132
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'907.333	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	208	3'449.989	Agua, luz, teléfono, alcantarillado	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'357.322	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'553.065
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	23'357.322	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	188'389.197
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	161.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'245.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	799	6'968.967
Reexpresión monetaria	306	- 3'680.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'891.158	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'738.898	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	6'968.967
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'356.517	(-) Participación 15% de trabajadores	805	1'045.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	34'713.839	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	899	5'923.622
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	891	1'184.724
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	892	4'738.898

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	347.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	947.779
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	642.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	799 -

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 799 1'184.724

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	764	-
(-) Anticipos pagados	770	431.365
(-) Impuestos retenidos	771	305.116
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	448.243
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	448.243

Firma del representante legal

Firma del Contador
Nombre: LUIS CANTANEDA
Matr. No.: 012662

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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

BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO
01
44