

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023584

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132878500702	02	EXERCICIO	7286	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Naviju S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Garcia Moreno y Luis Urdaneta				10	NUMERO	603	11	TELEF.	396377	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5007615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Servigbn Tong				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904403250										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'274.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	43'308.875	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'110.280
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	1.843
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		409	47'112.123
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---			
Impuestos anticipados	112	---			
Otros activos corrientes	113	11'965.000			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>57'048.587</b>	<b>Costo de Ventas</b>		
			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
			Compra de productos terminados	502	---
			Exportaciones 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 fra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquina, equip. dif.	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	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'201.998
			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
			Gastos de gestión	553	---
			Agua, teléfono, teléfono y fax	554	---
			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'254.504
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	414.214
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	1'175.465
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	23'467.080
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>45'513.761</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencia de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'598.362</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'598.362</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	239.754
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	<b>1'358.608</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>339.652</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'018.956
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>---</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>339.652</b>	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
No. TRAM. 732	---	No. TRAM. 742	---
FECH. ING. 733	---	FECH. ING. 743	---
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>---</b>	

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	501	Matr. No.	501
	Nauciza Gu...		0.10937
Cheque No.	---	Banco	---
Notas de Crédito (cantidad)	---		---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774	Interés por mora	774
	---		---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
	339.652		339.652