FORMULARIO RT-1

[redacted]ION DE IMPUESTO A LA RENTA
[redacted]ACION DE BALANCES
[redacted] UNICO [redacted]EDADES
[redacted] 199 [redacted] 000.00 [redacted]

23.000

A) 23000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991306[illegible]5001	02	TEXPEDIENTE 077273	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PREDIAL INMOKAYTS S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	[illegible] 09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON: 390	08	PARQUE: Guayaquil		
09	CALLE: Ave. Agustín Freire y Avenida Francisco de Orellana	10	NUMERO: 420	11	TELEF.: 241271
12	FAX: ----	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Administradora de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Armando Peña Hurtado	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906436266
18		20	IMPORTACION:	21	ADMINISTRACION: ----
22	PRODUCCION: ----	23	OTROS: ----	24	AUDITOR EXTERNO: ----
25	R.R.A.E.: ----				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.000
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 almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.200.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	337.526
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	337.526
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.047.526
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
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	208	337.526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	337.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.210.000
(-) 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	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.210.000
	320	31.047.526

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones 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 fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de viaje	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) 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)	584	
(-) 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-(586 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	731		732		733	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

740	IMP.	750		EJER. IMP.	751		No. TRAM.	752		FECH. ING.	753		
741	IMP.	760		EJER. IMP.	761		No. TRAM.	762		FECH. ING.	763		
	EXP. MON.			EJER. IMP.	781								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	
	770	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
	774	
	775	4.168
	776	4.168

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: Ing. Armando Peña H. — GERENTE GENERAL

Firma del contador: Ec. Lucrecia Solos — Reg. No. 0.4812

Efectivo	S/. 4.168	Cheque No.	S/.
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3998-94 - 06 - 23

RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. CORRIENTES
28 DIC. 1995
CAJA 1084