74038

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA
[illegible] BALANCES
FORMULARIO [illegible] SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 AÑO 0012948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991337202001	102 Expediente	74038	103 Razón social	INMOBILIARIA CASAZUL S. A.		
104 Provincia	GUAYAS	105 Cantón	09	106 Parroquia	GUAYAQUIL	107 Manzana	200
108 Dirección	Av. Eco. de Orellana entre 2da y 3era.					109 Solar	291900
110 Actividad económica	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES					111 CIIU	83101
112 Nombre del Representante Legal	TOMAS PERIBONIO PODUJE					113 Cédula	0911932887
114 Año	20	115 Mes	-	116 Día	-	117 Fecha de constitución	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	111	251.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	112	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	113	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	114	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	115	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	116	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	117	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	118	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	119	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	120	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	121	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	122	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	123	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	251.530	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'700.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'700.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'020.367	Aportes IESS	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	317.907	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'702.460	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (179 + 159 + 169)	179	10'653.990	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	5'700.000	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, [illegible] y otras remuneraciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas [illegible]	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	486.006
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'700.000	Impuestos, contribuciones y tasas	605	155.520
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	8.064
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'700.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	649.590
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'053.121	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	- 649.590
Reexpresión monetaria	306	- 2'287.154	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 162.387	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 649.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	- 649.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'953.990	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	329	10'653.990	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

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

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE	591	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	595	- 649.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	705	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	-
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	-									

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
	772	-
	773	-
	774	-
	775	-
	776	-
	777	-
	778	-
	779	-

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

Nombre: TERESA DE PARRA

C.I. Clase: [illegible]

Valor: 18.150

Cheque No.: -

S/. -	S/. -	-	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-017631-8
Valor : S/.0**
23/MAR/1998 CAJA:0061 REF:5191311