

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 6 No. B 00004254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099134332600102EXPEDIENTE 7417303RAZON SOCIAL: COMPANIA INMOBILIARIA JANSSEN S.A.0000002

04PROVINCIA GUAYAS05COD. PROVINCIA 0906CANTON GUAYAQUIL07COD. CANTON 30908CIUDAD GUAYAQUIL

09CALLE KM. 2,5 VIA DAULE10NUMERO11TELEF.12FAX

13ACTIVIDAD ECONOMICA COM. Y FABRIC. JUGUETES14COD. ACTIVIDAD ECON. 3909315TIPO CONTRIBUYENTE 388

16NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MONICA PARRA BARREIRO17CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904889623

18PERSONAL OCUPADO20DIRECCION 221ADMINISTRACION ---22PRODUCCION ---23OTROS ---24AUDITOR EXTERNO ---25R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1011'250.000

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103---

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar105---

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

Mercaderías en tránsito110---

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados112---

Otros activos corrientes113---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1191'250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152---

Vehículos153---

Otros activos fijos154---

(-) Depreciación acumulada155---

TOTAL ACTIVO FIJO159---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161---

Gastos de organización y constitución162---

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes165---

(-) Amortización acumulada166---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1701'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201---

Documentos por pagar202---

Provisiones sociales por pagar203---

Obligaciones: IESS e impuestos204---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes206---

TOTAL PASIVO CORRIENTE209---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211---

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro3023'750.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303---

Reservas304---

Reserva por revalorización del patrimonio305---

Reexpresión monetaria306---

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309---

TOTAL PATRIMONIO NETO3191'250.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3201'250.000

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---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS704705HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.706709RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES709IMPUESTO UNICO---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730EJER. IMP. 731No. TRAM. 732FECH. ING. 733739

IMP. 740EJER. IMP. 741No. TRAM. 742749

REEXP. MON. EJER. IMP. 751759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legalFirma del contador

Nombre 800G. Hernandez

Matr. No. 80117.912

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipo pagados770

(-) Imp. sobre revaloriz.771

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO789

Filantbanko

Cheque No. ---Banco ---

Notas de Crédito (cantidad) S/.