Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0067541

EJERCICIO FISCAL: Dic./98

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991337466001	02 Expediente	74507	03 Razón Social	ORBELLELO S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia		06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. Cantón		08 Parroquia	GUAYAQUIL		
09 Calle	AV.9 de Octubre y Malecón	10 Número	100	11 Piso	
12 Actividad económica	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	13 Cód. Actividad Econ.	83101	14 Cód. Actividad Econ.	
15 Apellidos y nombres del representante legal	ING. LUIS MORA BERNASCONI			17 C.I.	091816368-8
18 Nacionalidad	19 Domicilio	21 Número Pasaporte	22 Nacionalidad	23 Cónyuge	24 Número Pasaporte

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'000.000
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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	459.877
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'459.877
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	31'701.204
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	31'704.204
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	37'161.081
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'791.077
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	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'791.077
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)	229	14'791.077
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	5'053.000
Reexpresión monetaria	306	12'317.004
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	22'370.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	37'161.081

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
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 fra.	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 e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549-559)	560	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	-
(-) Participación 15% de trabajadores	565	-
(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566-567-568)	570	-
IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (560 - 571)	572	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
- (706)	- (707)	- (708)	- (709)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (571 + 709)	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

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 Alex. Medina R

Matr. No.: 801 0,24918

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de cuenta corriente
S/. 250.000	S/. -	-	S/.

Multas	250.000
TOTAL PAGADO	250.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C..1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96