FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 [2] No. A00052573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991354719001 | 02 Establecimiento: 7505 | 03 Subestablecimiento: | Mar S.A.

04 Razón social: Guayas | 05 Provincia: 09 | 06 Cantón: Guayaquil | 07 Cód. Cantón: 390 | 08 Clase: Guayaquil

09 Dirección: Av. Segunda Mz. 2 Ctda. La Garzota | 10 Número: — | 11 Piso: 5 | 12 Edificio: —

13 Actividad económica principal: Inmobiliaria de bienes inmuebles | 14 Cód. Actividad: 83101 | 15 Actividad secundaria: 388

16 Nombre del representante legal: Eco. Ana Cecilia Klein Cano | 17 Cód. de identificación o matrícula: 1201063902

Archivo: 01 | Impresora: — | 22 Fotocopiadora: — | 23 Otros: — | 24 Número anterior: — | 25 Hojas: —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	3916.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: 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		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409		-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3916.123	(-)Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 edificios	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	2460.537	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	170.788	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	168	-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2631.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	6547.448	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones, IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télelax y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	559		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569		-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1347.448	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)**	580		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	6347.448	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6347.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)**	590		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	708	-	709	-	769 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 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 96)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 -
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 -
		SALDO A FAVOR	772 -
		IMPUESTO A PAGAR	773 -
Firma del representante legal	Firma del contador	Interes por mora	774 -
Nombre 800		Multas	775 -
Mat. No. 801	015342	TOTAL PAGADO	799 -
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

P. Copias Superintendencia de Compañías

Tesis Editora E.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29