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 7 No. A 00002212

### A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0991379223001 | 02 | EXPEDIENTE 76438-97 | 03 | RAZON SOCIAL: INMOVILIARIA VELEROMEN CIVIL S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE URB.COLINAS DE LOS CEIBOS MZ.11 SOLAR-23 | 10 | NUMERO ——— | 11 | TELEF. 852668 | 12 | FAX 883190 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA-COMPRAVENTA DE INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERWIN VELEZ AGUILAR | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090535462-7 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 1 | 22 | PRODUCCION ——— | 23 | OTROS ——— | 24 | AUDITOR EXTERNO ——— | 25 | R.N.A.E. ——— |

### B) ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | ——— |
| 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 | ——— |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 18'624.697 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ——— |
| Vehículos | 153 | 55'820.000 |
| Otros activos fijos | 154 | ——— |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 74'444.697 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ——— |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'026.782 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ——— |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ——— |
| Otros activos no corrientes | 165 | ——— |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 2'026.782 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 76'471.479 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 61'717.982 |
| 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 | 61'717.982 |
| **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 | 61'717.982 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) 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 | 2'990.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'763.497 |
| 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 | 14'753.497 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 76'471.479 |

### C) ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 Cia.) | | 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 e indemnizaciones | | 551 | ——— |
| Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | ——— |
| Gastos de gestión | | 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-(585 a 589))** | | 590 | ——— |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | | 591 | ——— |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | | 592 | ——— |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 ——— | 705 | ——— | 706 | ——— | 709 | ——— |

### F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ——— | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | ——— |
| | 739 | ——— |
| | 749 | ——— |
| | 759 | ——— |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 770 | ——— |
| (-) Anticipos pagados | 771 | ——— |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | ——— |
| SALDO A FAVOR | 773 | ——— |
| IMPUESTO A PAGAR | 774 | ——— |
| Interés por mora | 775 | ——— |
| Multas | 799 | ——— |
| TOTAL PAGADO | | |

### FIRMAS Y PAGOS

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 CARLOS ARTEAGA

Matr. No. 801 0.18607

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. ——— | S/. ——— | BANCO DEL PACIFICO | S/. ——— |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.0**

28/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6028211

28/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6028211