

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00042399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991086358001	02	EXPEDIENTE	77924	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VARVEL C. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTIL
09	CALLE	ALDOPADA 6a. ETAPA MZ. 670-3	10	NUMERO	V-19	11	TELEF.	238885	12	FAX	249119			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS A. VILAS V.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0000628376					
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	RJAE	--												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'970.000	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		499	--
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Pos. activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
119	1'970.000		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'352.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'360.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria y equipo	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	--	
159	2'712.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y eq.	513	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios	514	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Energía, agua y teléfono	516	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
(-) Amortización acumulada	166	770.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
169	330.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	5'012.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Cuentas por pagar	201	--	Gastos de gestión	553	--	
Documentos por pagar	202	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	--	
209	--		Provisiones deducibles	560	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	110.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	--	
219	12.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(110.000)	
220	12.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'640.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(110.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'360.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
Reservas	304	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--				
Reexpresión monetaria	306	--				
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	5'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	5'012.000					

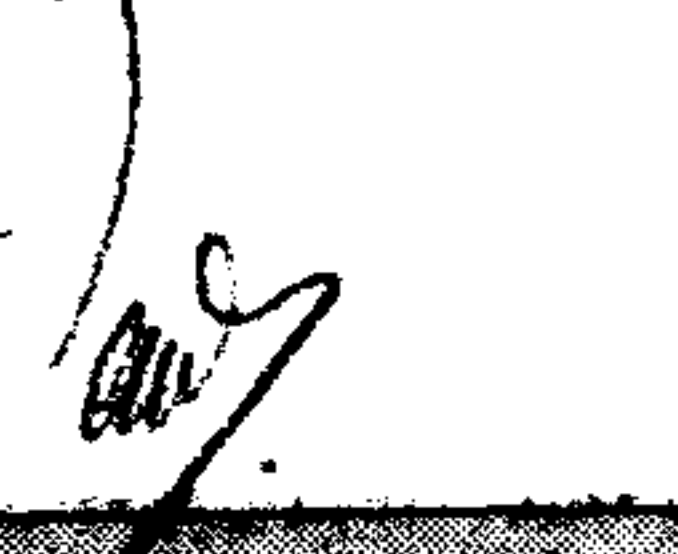
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.120	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
						(-) Anticipos pagados	770	--
						(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	--
Nombre 800 GUILLERMO						IMPUESTO A PAGAR	773	--
Matr. No. 801 7.056						Interés por mora	774	--
Efectivo								
Cheque No.								
SI.								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

USO EXCLUSIVO RECEPCION

CANCELLADO

Exp. 1997