

87.107

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE ASUNTOS INTERNAS		PRESENTACION DE BALANCE	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8 No. A00000030	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991443541001		111019803		INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A	
GUAYAS		09 06		GUAYAQUIL	
CDLA. ALBORADA XI ETP. ALBO #V EDIF A2		101		234455	
BIENES RAICES		13101		388	
ING. EDUARDO CORDOVA YEROVI		17		0905543682	
0		0		0	

ACTIVO-CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'177.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	TOTAL INGRESOS	499 0
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compras de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 0	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'177.961	Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	121 0	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 0	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	123 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	124 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	125 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	126 0	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 2'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	132 1'215.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	133 327.039	Mantenimiento y reparaciones	515 0
Aportaciones en asociaciones	134 0	Energía, agua y teléfono	516 0
Otros activos no corrientes	135 0	Otros gastos de fabricación	517 0
(-) Amortización acumulada	136 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137 4'042.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170 6'220.400	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 1'215.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 0
Documentos por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Comisiones en ventas y publicidad	532 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	533 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 1'215.400	Impuestos, contribuciones y otros	535 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	539 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	540 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 0	Otros gastos de administración y ventas	541 0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 1'215.400	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542 0
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	571 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 4'995.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542-574)	575 0
Reexpresión monetaria	306 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 5'005.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 6'220.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0		705 0		706 0		708 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
0		EJER. IMP 731 0		No. TRAM 732 0		FECH. ING. 733 0	
0		EJER. IMP 741 0		No. TRAM 742 0		FECH. ING. 743 0	
0		EJER. IMP 751 0					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multa			
				TOTAL PAGADO			
				0			
S/. 0				S/. 0			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-330151-5

Valor : S/.0** 25/MAR/1999 CAJA:0261 REF:5083910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION