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 199 8 No. A00009148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	1791415264001	2 Expediente	55605	3 Razón Social	INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.
4 Provincia	PICHINCHA	5 Cantón	17	6 Parroquia	QUITO
7 Calle	GONZALEZ SUAREZ Y SAN IGNACIO	8 No.	235	9 Teléfono	565524
10 Actividad Principal	INMOBILIARIA, CONSTRUCCION EDIFIC. URBANIZACIONES	11 Cód. Actividad Principal	0018	12 Cód. Sub-Actividad	333
13 Representante Legal	ING. PABLO SALAZAR BOAS	14 Cód. Ref. Representante Legal	170417992-6		

15 Cód. Contador ... 16 Contador ... 17 Cód. Auditor ... 18 Auditor ... 19 Cód. Revisor ... 20 Revisor ... 21 Cód. Sociedad Matriz ... 22 Matriz ... 23 Cód. Vínculo ... 24 Vínculo ... 25 Fecha ...

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21,975,708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	.....
Inversiones financieras temporales	102	.....	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	625,851,620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.....	Exportaciones	403	.....
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.....	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.....
Otras cuentas por cobrar	105	8,959,627,304	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	7,992,325
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	.....	TOTAL INGRESOS	409	633,843,945
Mercaderías en tránsito	110	.....	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.....	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.....
Impuestos anticipados	112	5,183,165	Compra de productos terminados	502	.....
Otros activos corrientes	113	.....	Importaciones de productos terminados	503	.....
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,986,786,177	(-) Inventario final de productos terminados	504	.....
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	.....
Terrenos, edificios e instalaciones	121	9,461,583,188	Compras de materia prima	506	.....
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	.....	Importaciones de materia prima	507	.....
Vehículos	123	.....	(-) Inventario final de materia prima	508	.....
Otros activos fijos	124	.....	Mano de obra directa	509	.....
(-) Depreciación acumulada	125	(218,734,794)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	.....
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9,242,848,394	Mano de obra indirecta	511	.....
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	.....
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	.....	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.....
Gastos de organización y constitución	132	.....	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.....
Gastos de investigación exploración y otros	133	.....	Mantenimiento y reparaciones	515	.....
Aportaciones en asociaciones	134	.....	Energía, agua y teléfono	516	.....
Otros activos no corrientes	135	.....	Otros gastos de fabricación	517	.....
(-) Amortización acumulada	136	.....	Inventario inicial de productos en proceso	518	.....
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	.....	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.....
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	18,229,634,571	Inventario inicial de productos terminados	520	.....
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.....
Cuentas por pagar	201	7,022,922,388	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	26,738,777	Comisiones en ventas y publicidad	552	.....
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.....	Gastos de gestión	553	.....
Otros pasivos corrientes	209	.....	Agua, luz, teléfono, téleffax y fax	554	.....
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,059,561,165	Impuestos, contribuciones y otros	555	3,862,008
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	259,285,382
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	140,000
Otros pasivos a largo plazo	214	.....	Provisiones deducibles	560	.....
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.....	Otros gastos de administración y ventas	561	226,324,139
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7,059,561,165	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	489,611,529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200,000,000	Pérdida en venta de activos	571	66,431
(-) 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	11,220
Reservas	304	8,827,403,338	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	107,751
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,034,603,507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144,124,665
Reexpresión monetaria	306	.....	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	107,751
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	108,066,561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144,232,416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11,170,073,406	(-) Participación 15% de trabajadores	585	.....
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	18,229,634,571	(-) 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	144,232,416
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36,058,104
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	108,174,312

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 ...	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

SALD.	730	...	EJER. SAL.	731	...	No. TRAM.	732	...	FECH. ING. 733
SALD.	740	...	EJER. SAL.	741	...	No. TRAM.	742	...	FECH. ING. 743
NUEVO SALDO			SUSP. SAL.	761					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	36,058,104
	739	.....
	749	.....
	759	.....
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	.....
(-) Anticipos pagados	770	.....
(-) Impuestos retenidos	771	(5,183,165)
SALDO A FAVOR	772	.....
IMPUESTO A PAGAR	779	30,874,939
Interes por mora	774	.....
Multas	775	.....
TOTAL PAGADO	776	30,874,939

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)

RIGOLETTO S.A. — Representante Legal — Firma del contador: PATRICIA RODRIGUEZ — Registro No. 34.837

Cheque No. 215241 — Banco: PICHINCHA

S/. 30,874,939 — S/. 30,874,939 — S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Pichincha C.A. 09

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. RUC 0-1792018147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RP 10 INMOBILIA INC PS IP 4C 4G/PIAN 950405 B/0.00 S/30,874,939.00 EGS
05/04/1999 12:08:40 PM C CONSEC.100160012521 NO. 100160012521

29 ...