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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990289313001	02	EXPEDIENTE	86647	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MEDLEN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO	407	11	TELEF.: 530066	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLINA ASTUDILLO CARLOS ORLANDO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900215922

PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 21 | ADMINISTRACION -- | 22 PRODUCCION 2 | 23 OTROS ---- | 24 AUDITOR EXTERNO --- | 25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.598.029
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	800
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	2.598.829
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214.429.910
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----------
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	8.200.870
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206.229.040
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	----------
(-) Amortización acumulada	166	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208.827.669
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	115.294
Obligaciones: IESS e impuestos	204	369.334
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484.628
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	----------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	1.423.624
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137.183.529
Reexpresión monetaria	306	66.135.848
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.160.040
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	440.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208.343.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208.827.669

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	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas ARRIENDO	408	12.540.000
TOTAL INGRESOS	499	12.540.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	6.252.348
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Aguâ, luz, teléfono, télex y fax	554	727.155
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.695.125
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.994.200
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	102.544
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.771.372
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	768.628
(+) 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	768.628
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	115.294
(-) 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	653.334
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	163.334
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	490.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.088.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	130.667
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.088.277

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	163.334
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	163.334

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 J. HERNANDEZ — Matr. No. 801 6429

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 163.334	S/. ----------	----------	S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01 55017-000377-2
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
950307

07 MAR 1995

11 MAY 1995

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995