

8706-76

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 ☐ No. A00023362

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																								
INMOBILIARIA PIERINA C.A.																																								
01	RUC	0990341516001	02	EXPERIENCIA	870676	03	RAZON SOCIAL																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																										
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON													10	NUMERO	506	11	TELEF.	-	12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE													14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CHONILLO LAMBOGLIA													17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0902404789																							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON																											
ACTIVO CORRIENTE																																								
Caja, bancos		101	19'367.013		INGRESOS																																			
Inversiones financieras temporales		102			Ventas gravadas con I.V.A.		401																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	14'559.011		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402																																	
(-) Provisión cuentas incobrables		104			Exportaciones		403																																	
Otras cuentas por cobrar		105			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404																																	
Inventario de materia prima		106			Ingresos no operacionales		405																																	
Inventario de productos en proceso		107			Dividendos percibidos		406																																	
Inventario de suministros y materiales		108			Rentas exentas y no gravad.		407																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109			Rentas con impuesto único		408	29'000.000																																
					Otras rentas		409	29'000.000																																
					TOTAL INGRESOS		499																																	
COSTO DE VENTAS																																								
Mercaderías en tránsito		110			Inventario inicial (por la Cia.)		501																																	
Repuestos, herramientas y accesorios		111			Compra de productos terminados		502																																	
Impuestos anticipados		112	4'375.743		Importaciones de productos terminados		503																																	
Otros activos corrientes		113			(-) Inventario final de productos terminados		504																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	38'301.767		Inventario inicial de materia prima		505																																	
ACTIVO FIJO																																								
Terrenos, edificios e instalaciones		151	171'950.159		Compras de materia prima		506																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152			Importaciones de materia prima		507																																	
Vehículos		153			(-) Inventario final de materia prima		508																																	
Otros activos fijos		154			Mano de obra directa		509																																	
(-) Depreciación acumulada		155	23'544.385		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510																																	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	148'405.774		Mano de obra indirecta		511																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161			Suministros y materiales		512																																	
Gastos de organización y constitución		162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513																																	
Gastos de investigación exploración y otros		163			Aportes IESS y beneficios sociales		514																																	
Aportaciones en asociaciones		164			Mantenimiento y reparaciones		515																																	
Otros activos no corrientes		165			Energía, agua y teléfono		516																																	
(-) Amortización acumulada		166			Otros gastos de fabricación		517																																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169			Inventario inicial de productos en proceso		518																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	186'707.541		(-) Inventario final de productos en proceso		519																																	
					Inventario inicial de productos terminados		520																																	
					(-) Inventario final de productos terminados		521																																	
					TOTAL COSTO DE VENTAS		529																																	
PASIVO CORRIENTE																																								
Cuentas por pagar		201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Documentos por pagar		202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531																																	
Provisiones sociales por pagar		203			Comisiones en ventas y publicidad		532																																	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	839.482		Gastos de gestión		533																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205			Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	11'146.513																																
Otros pasivos corrientes		206			Impuestos, contribuciones y otros		535	3'515.600																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	839.482		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	9'614.100																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211			Cuentas incobrables y baja de inventarios		537																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538																																	
Obligaciones emitidas		213			Intereses y comisiones		539																																	
Otros pasivos a largo plazo		214			Provisiones deducibles		540																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219			Otros gastos de administración y ventas		541	5'011.688																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	839.482		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	29'287.901																																
PATRIMONIO NETO																																								
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302			Pérdida en venta de activos		571																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303			Pérdida por diferencia de cambio		572																																	
Reservas		304	389.887		Otros gastos no operacionales		573																																	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	172'331.061		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579																																	
Reexpresión monetaria		306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		580	(287.901)																																
Otros superávits		307			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	3'435.012		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(287.901)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	185'868.059		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(287.901)																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	186'707.541		(-) 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	(287.901)																																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'721.485		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)																				590															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																				591															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	976.485		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																				592															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	IMPUESTO UNICO		709																											
DETALLE DE COMPENSACIONES																																								
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)																																								
Firma del representante legal																																								
Firma del contador																																								
Nombre 800 Ing. A. Garcia																																								
Matr. No. 801 3597																																								
(-) TOTAL COMPENSACIONES																									760															
(-) Anticipos pagados																									770	745.000														
(-) Impuestos retenidos																									771															
SALDO A FAVOR																									772	745.000														
IMPUESTO A PAGAR																									773															
Interés por mora																									774															
Multas																									775															
TOTAL PAGADO																									799															
Efectivo																									Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)											
Si.																									Si.		Si.		Si.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

257 13:40:23 03/27/98 O D Jalmada
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001391-4 TIPO: 1
O BANCO CREDITO