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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] / No. A[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990983461001	02 EXPEDIENTE	872076	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS CEIBOS CEBISA S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL	07 PARROQUIA	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	MALECON					10 NUMERO	512	11 PISO	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL URBANA					14 CODIGO ACTIVIDAD	83101		388
16 NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELCHARA ZAMBRANO DE AYON								090342116
19 PRESIDENTE	20 DIRECCION	0	21 COMERCIALIZACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.570.909
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	562.500
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	79.640
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.213.049
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.930.825
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	36.385.326
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.545.499
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.758.548
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.758.548
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.040
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67.040
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	835.612
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.581.830
Reexpresión monetaria	306	22.069.906
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.160
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.691.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.758.548

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	5.760.000
TOTAL INGRESOS	409	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	0
Compra de productos terminados	412	0
Importaciones de productos terminados	413	0
(-)Inventario final de productos terminados	414	0
Inventario inicial de materia prima	415	0
Compras de materia prima	416	0
Importaciones de materia prima	417	0
(-) Inventario final de materia prima	418	0
Mano de obra directa	419	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	0
Mano de obra indirecta	421	0
Suministros y materiales	422	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	0
Aportes IESS y beneficios sociales	424	0
Mantenimiento y reparaciones	425	0
Energía, agua y teléfono	426	0
Otros gastos de fabricación	427	0
Inventario inicial de productos en proceso	428	0
(-) Inventario final de productos en proceso	429	0
Inventario inicial de productos terminados	430	0
(-) Inventario final de productos terminados	431	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	432	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	0
Comisiones en ventas y publicidad	434	0
Gastos de gestión	435	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	436	0
Impuestos, contribuciones y otros	437	2.961.963
Depreciación de bienes y amortizaciones	438	2.047.657
Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	0
Amortización de pérdidas por [illegible]	440	0
Intereses y comisiones	441	0
Provisiones deducibles	442	0
Otros gastos de administración y ventas	443	8.195.180
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	5.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	471	0
Pérdida por diferencia de cambio	472	0
Otros gastos no operacionales	473	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	255,200
(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	255.200
(-) Participación 15% de trabajadores	580	0
(-) 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+585-586-587-588-589)	590	255.200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.040
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.160

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
704 0	705 0	706 0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING. 733 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING. 743 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	51.040
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A PAGAR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	51.040
INTERES POR MORA	774	18.373
Multas	775	9.187
TOTAL PAGADO	709	78.600

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: NANCY ORTEGA

Mat. No. 0936

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 78.600	002009 Filanbanco	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110480117237

1998/09/10 S/.78,600 Caja: 001001023 Tr.: 26