FORMULARIO RT-1

[redacted]

ADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990345228001	9030	INMOBILIARIA CORHIDAL S. A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
URVESA Balsamos y Vacion Emilio Estrada		104	382451		-0-
INMOBILIARIA			83101		388
CORNEJO HIDALGO, Luis Felipe					0900612367
2	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		27'826.610
Inversiones financieras temporales		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables		-0-
Otras cuentas por cobrar		-0-
Inventario de materia prima		-0-
Inventario de productos en proceso		-0-
Inventario de suministros y materiales		-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-0-
Mercaderías en tránsito		-0-
Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
Gastos anticipados		665.874
Otros activos corrientes		-0-
		28'492.464
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		91'981.673
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		31.809
Vehículos		-0-
Otros activos fijos		-0-
(-) Depreciación acumulada		51'972.524
		40'040.958
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-0-
Gastos de organización y constitución		-0-
Gastos de investigación exploración y otros		-0-
Aportaciones en asociaciones		-0-
Otros activos no corrientes		-0-
(-) Amortización acumulada		-0-
		-0-
		68'555.442
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		645.016
Documentos por pagar		-0-
Provisiones sociales por pagar		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos		731.018
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-0-
Otros pasivos corrientes		-0-
		1'376.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-0-
Obligaciones emitidas		-0-
Otros pasivos a largo plazo		-0-
		-0-
		1'376.034
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-0-
Reservas		806.024
Reserva por revalorización del patrimonio		41'204.411
Reexpresión monetaria		9'578.873
Otros superávits		-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		2'634.030
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		2'924.070
		67'157.408
		66'555.442

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Exportaciones		-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Dividendos percibidos		-0-
Rentas exentas y no gravad.		24'000.000
Rentas con impuesto único		-0-
Otras rentas		-0-
		24'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-
Compra de productos terminados		-0-
Importaciones de productos terminados		-0-
(-)Inventario final de productos terminados		-0-
Inventario inicial de materia prima		-0-
Compras de materia prima		-0-
Importaciones de materia prima		-0-
(-) Inventario final de materia prima		-0-
Mano de obra directa		-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
Mano de obra indirecta		-0-
Suministros y materiales		-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
Mantenimiento y reparaciones		-0-
Energía, agua y teléfono		-0-
Otros gastos de fabricación		-0-
Inventario inicial de productos en proceso		-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
Inventario inicial de productos terminados		-0-
(-) Inventario final de productos terminados		-0-
		-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		7'704.000
Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Gastos de gestión		-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		4'101.005
Impuestos, contribuciones y otros		2'178.621
Depreciación de bienes y amortizaciones		2'655.360
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Intereses y comisiones		-0-
Provisiones deducibles		-0-
Otros gastos de administración y ventas		2'000.250
		19'699.896
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-0-
Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Otros gastos no operacionales		-0-
		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		4'500.104
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		4'500.104
(-) Participación 15% de trabajadores		645.016
(-) 85% Dividendos percibidos		-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
		3'855.088
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		731.018
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		3'924.070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		678.076
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		584.814
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		678.076

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
	-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
			-0-						-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	731.018
	-0-
	-0-
	-0-
	-0-
(-) Anticipos pagados	550.590
(-) Impuestos retenidos	-0-
	-0-
	174.428
	-0-
	-0-
	174.428
	-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)

Luis Felipe Cornejo Hidalgo

A. Luzardo

14456

S/. 174.428	S/. -0-	-0-	S/. -0-

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020933-8
Valor : S/.174.428**
02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4474011

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