DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 5 No. B 00022550

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	R.U.C.	0992263500	02	EXPEDIENTE	90357	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALDASA C.A.						
03	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	Guayaquil
04	CALLE	Aguirre					10	NUMERO	527	11	TELEF.	327634	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83105		TIPO CONTRIBUYENTE	381		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alberto Dahik Safadi								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900420522		

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.642.436
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	--
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	31.001
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.473.437
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.389.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	6.718.091
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.671.709
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	23.145.146
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	45.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.639
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible].913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.623.962
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.623.962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.660.875
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	348.913
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.544.934
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274.493
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.484.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.145.146

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.800.000
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	408	--
TOTAL INGRESOS	499	32.800.000
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	8.857.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.674.526
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.923.612
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	350.847
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	349.429
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	6.542.756
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.698.170
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	101.830
(+) 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	101.830
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.274
(-) 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	86.556
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.639
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.917

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.311
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	101.982

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 (584 x 25%)	752	21.917
	760	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	31.001
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	9.084
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multa	775	
TOTAL A PAGAR	776	

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 909 Fabio Clavi

Matr. No. 901 [illegible]41

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

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

[illegible] S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

1995 MAY -9 GUAYAQUIL