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 4 No. A 00024312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319367001	02	EXPEDIENTE	9038-7	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA TORRE DE ORELLANA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09
08	CIUDAD										
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	600	11	TELEF.:	283838	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS A. GALLEGOS VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901197434						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	---	23	OTROS --
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	----------
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	12'191.388
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	----------
B) Mercaderías en tránsito	110	----------
Muebles, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'191.388
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	335'761.342
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----------
Vehículos	153	----------
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	8'179.003
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'582.339
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	239'773.727
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	----------
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	16.858
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	233'196.184
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233'196.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'236.924
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----------
Reexpresión monetaria	306	1'465.158
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----------
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.645
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'536.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'773.727

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'449.115
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	6'449.115
COSTO DE VENTAS		C)
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	4'351.860
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----------
Impuestos, contribuciones y otros	555	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	739.238
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	1'245.632
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'336.730
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	----------
(+) 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	112.385
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.858
(-) 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	95.527
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.882
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.645

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	57.316
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.316

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----
709	IMPUESTO UNICO	----					

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	23.882
	739	----------
	749	----------
	759	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	----------
SALDO A FAVOR	772	----------
IMPUESTO A PAGAR	773	23.882
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	799	23.882

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exáctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	800	A. SEMINARIO
Matr. No.	801	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 23.882	S/. -	16.852	S/. 4600000042074

20 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Crédito Tributario Exp. 1995 04 A 000 044 04/06/95 01

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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