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 6 No. A0002621

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990330875001	02 EXPEDIENTE	91527	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANGELITA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LUQUE					10 NUMERO	325	11 TELEF.	327-888	12 FAX	--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM.DE BIENES INMUEB.					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIEDAD MARRIOTT DE VITERI							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902453596		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.U.C.	--

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos		101	--	Ventas gravadas con I.V.A.		401	--
Inversiones financieras temporales		102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--	Exportaciones		403	--
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--
Otras cuentas por cobrar		105	10.313.085	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima		106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso		107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales		108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	--	**TOTAL INGRESOS**		499	2.600.000
Mercaderías en tránsito		110	--	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	--
Impuestos anticipados		112	--	Compra de productos terminados		502	--
Otros activos corrientes		113	--	Importaciones de productos terminados		503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	10.313.085	(-)Inventario final de productos terminados		504	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	--
Terrenos, edificios e instalaciones		151	48.049.379	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	18.521.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	--
TOTAL ACTIVO FIJO		159	29.528.142	Mano de obra indirecta		511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	--
Gastos de organización y constitución		162	--	Aportes IESS y beneficios sociales		514	--
Gastos de investigación exploración y otros		163	--	Mantenimiento y reparaciones		515	--
Aportaciones en asociaciones		164	--	Energía, agua y teléfono		516	--
Otros activos no corrientes		165	--	Otros gastos de fabricación		517	--
(-) Amortización acumulada		166	--	Inventario inicial de productos en proceso		518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--	(-) Inventario final de productos en proceso		519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	39.841.227	Inventario inicial de productos terminados		520	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	--
Cuentas por pagar		201	367.496	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		529	--
Documentos por pagar		202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar		203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	--
Obligaciones: IESS e impuestos		204	103.729	Comiciones en ventas y publicidad		552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--	Gastos de gestión		553	--
Otros pasivos corrientes		206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	471.225	Impuestos, contribuciones y otros		555	391.172
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2.081.465
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--
Obligaciones emitidas		213	--	Intereses y comisiones		559	--
Otros pasivos a largo plazo		214	--	Provisiones deducibles		560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--	Otros gastos de administración y ventas		561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	471.225	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**		569	2.472.637
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--	Pérdida por diferencia de cambio		572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	4.518.402	Otros gastos no operacionales		573	--
Reservas		304	336.070	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio		305	34.800.841	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		580	127363
Reexpresión monetaria		306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	--
Otros superavits		307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--
Utilidad (pérdida) de ejercicios anteriores		308	(5.366.505)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	81.194	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		584	127.363
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	39.370.002	(-) Participación 15% de trabajadores		585	19.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	39.841.227	(-) 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-(586 + 589))		590	108.259
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	27.065
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	81.194

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	398.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.652
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	398.412

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

E) 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	--
REB. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	27.065
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
(-) Anticipos pagados		770	--
(-) Impuestos retenidos		771	--
SALDO A FAVOR		772	--
IMPUESTO A PAGAR		773	27.065
Interés por mora		774	6.740
Multas		775	4.060
TOTAL PAGADO		799	37.865

F) FIRMAS RESPONSABLES

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	S.ARELLANO	
Matr. No.	801	0.17594	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 37.865	000242	TUNGURAHUA	S/. --

16 SEP 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Tasig Editora S.A. R.UC. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO BOLIVARIANO
97/09/16 15 00 A 0387 0092