FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990341230001	02	EXPEDIENTE	9287	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DORA PIEDAD S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	G. MORENO Y L. URDANETA				10	NUMERO	541	11	TELEF.	393444	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERA VALAREZO CARLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900821216				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	11.176.602	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) 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 almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	240.000	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.416.602	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.450.530	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehiculos	153	657.481	
Otros activos fijos	154	197.371	
(-) Depreciación acumulada	158	23.448.804	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.856.578	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	997.575	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	197.101	
(-) Amortización acumulada	166	199.516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	995.160	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119.268.340	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	256.363	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	363.181	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	619.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	619.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	619.544	
PATRIMONIO NETO		5.000.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	-	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			21.240.000
Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
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		21.240.000
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 fra.	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		-
Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Gastos de gestión	553		2.500.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		1.505.637
Impuestos, contribuciones y otros	555		2.449.017
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		2.074.600
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		11.001.658
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		19.530.912
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		-

07 MAR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.682	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.911.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.709.088
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	6.629.704	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.089.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.648.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.709.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.268.340	(-) Participación 15% de trabajadores	585	256.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.268.340	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.452.725
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	363.181
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.089.544

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO 363.181

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733			739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	240.000
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	123.181
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	123.181

Firma del representante legal	Firma del contador				
	Nombre	800	LUIS TRUJILLO		
	Matr. No.	801	3622		
Efectivo	Cheque No.	589345	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/. 123.181		ABN-AMRO Bank	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAR 1999