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 0 No. B 00013579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990342393001	02 EXPEDIENTE	93701	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALVACAR C. A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	901	08 CLASE	GUAYAQUIL		
09 CALLE	BOYACA			10 NUMERO	1526	11 INTER.	512230	12 PISO			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14 ACTIVIDAD INVERSION	8310	15 COD. COMPROMISO	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILA ALVAREZ GARCIA					17 VALOR DE CAPITAL EXTRANJERO					
18 PRESENTACION ORIGINAL	19 SUSTITUTIVA	20 RECTIFICATIVA		21 COMPLEMENTARIA		22 PROVISIONAL		23 FIRMA		24 AUDITOR EXTERNO		25 S.R.A.F.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	335.777	Cuentas por pagar	201	65.772
Inversiones financieras temporales	102	---	Documentos por pagar	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144.650	Provisiones sociales por pagar	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Otros pasivos corrientes	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.772
Inventario de suministros y materiales	108	---	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Mercaderías en tránsito	110	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Obligaciones financieras	213	---
Impuestos anticipados	112	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Otros activos corrientes	113	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	480.427	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'638.514	Capital suscrito y/o asignado	301	2'010.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.655	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Vehículos	153	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Otros activos fijos	154	---	Reservas	304	7.623
(-) Depreciación acumulada	155	851.417	Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'160.681
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'796.752	Reexpresión monetaria	306	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.392
Gastos de organización y constitución	162	64.165	Utilidad o pérdida del ejercicio (hasta del impuesto a la renta)	309	51.425
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'242.121
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'307.893
Otros activos no corrientes	165	---			
(-) Amortización acumulada	166	33.451			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.714			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	11'307.893			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'450.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	Compra de productos terminados	502	---
Exportaciones	403	---	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---	Compras de materia prima	506	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---	Importaciones de materia prima	507	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL INGRESOS	499	3'450.000	Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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, gastos sociales e indemnizaciones	551	896.618
			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
			Gastos de gestión	553	320.000
			Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	385.305
			Impuestos, contribuciones y otros	555	396.638
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.679
			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	1'369.335
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'398.575
			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	51.425
			(+) 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	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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 588)	590	51.425
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.856
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	38.569

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	706	---	708	---	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	---
REC. PI	MON		EJER. IMP.	751							

G) DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que la presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Emma Cevallos G.

Nombre: EMMA CEVALLOS

Mat. No. 17107

H) FORMA DE PAGO

Efectivo		Cheque No.	002260	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	72.818	PACIFICO		S/.	---

Interés por mora	774		---
Multa	775		21.984
TOTAL PAGADO	799		72.818

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750		---
(-) Anticipos pagados	770		---
(-) Impuestos retenidos	771		---
SALDO A FAVOR	772		---
IMPUESTO A PAGAR	773		12.856
Interés por mora	774		37.978
Multa	775		21.984
TOTAL PAGADO	799		72.818

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina: S.A. R.U.C. 1790147949001 RESOLUCION 3883-94 - 08 - 03

30-023-000112-2
Valor: S/.72,818**
BANCO DEL PACIFICO
1996/01/29 CAJA:0071 REF:2803400