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 1 No. B 00013582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01: 0990342393001 02: EXPEDIENTE 93701 03: RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ALVAGAR C.A.
04: PROVINCIA GUAYAS 05: CANTON 09 06: CANTON GOBIE. 07: COD. CANTON 390 08: CIUDAD GUAYAQUIL
09: CALLE BOYACA 10: NUMERO 1526 11: PISO 512230 12: CAJA
13: ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES 14: COD. ACTIVIDAD ECON. 15: NRO. CON. INMUEBLE
16: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILA ALVAREZ GARCIA 17: CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18: NACIONALIDAD 19: CAPITAL 20: CAPITAL 21: NOMBRE COMER. -- 22: DIRECCION -- 23: CIUDAD -- 24: NOMBRE INTERN. --- 25: PAISES ---

ESTADO DE SITUACION						
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	303.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'500.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198.251	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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. terminados y mercad. en almacén	109	---	**TOTAL INGRESOS**	499	4'500.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes en productos 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	502.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'638.514	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.740	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	878.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0'774.241	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	64.165	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en especificaciones	164	---	Energía, agua y teléfonos	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	39.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'300.674	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	**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	1'309.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.948	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	310.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	378.184	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.948	Impuestos, contribuciones y otros	555	334.231	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.678	
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	2'088.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	4'451.146	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'010.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	7.623	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'162.432	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	48.854	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.854	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'292.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'300.674	(-) 80% 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	---	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	---	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	48.854	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	---	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	12.214	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	36.640	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --	TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---			IMPUESTO UNICO 707 --	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	12.214	
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733			(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	---	
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --			(-) Anticipos pagados	770	---	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --			(-) Impuestos retenidos	771	---	
			SALDO A FAVOR	772	---	
			IMPUESTO A PAGAR	773	12.214	
			Interés por mora	774	16.489	
			Multas	775	29.080	
			TOTAL PAGADO	799	57.783	

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 806 EMMA CEVALLOS
Mat. No. 801 17.107

Efectivo S/. ---
Cheque No. 002268 Banco PACIFICO S/. 57.783
Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Grafiss S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-000119-3
Valor: S/.57,783**
BANCO DEL PACIFICO
1996/01/31 CAJA:0071 REF:3769000

Exp. 1985