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 6 No. A00002702

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349665001	02	EXPEDIENTE	9422	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TATIANA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	AGUIRRE							10	NUMERO	2505	11	TELEF. 0 12 FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TATIANA SAAB ACHI										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908933554

TIPO DE ACTIVIDAD: 20 OPERACION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 MONITOR EXTERNO 0 25 SAAS 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.262.181
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	12.749
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.565.636
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.840.566
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76.752.305
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	43.792.737
(-) Depreciación acumulada	155	27.667.662
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.877.380
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	99.717.946
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.423
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	125.534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308.957
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	308.957
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	1.712.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.510.876
Reexpresión monetaria	306	28.657.837
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	528.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.408.989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.717.946

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14.400.000
TOTAL INGRESOS	499	14.400.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	0
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	0
Compras de materia prima	[illegible]	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equipo, edificio y fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventario, máquin., equipo y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.926.396
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	744.289
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.677.610
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.988.213
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	233.265
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13.569.773
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	830.227
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	830.227
(-) Participación 15% de trabajadores	585	125.534
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	704.693
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.423
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	528.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	176.423
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	792.540
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR		616.117
IMPUESTO A PAGAR		0
Interés mora		0
APORTE		316.800
TOTAL PAGADO		316.800

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: NANCY ORTEGA

Cédula No. 0936

F) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. 0	S/. 316.800	Filanbanco	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1204

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

FILANBANCO 0110050011705

1999/04/07 S/ 316.800 Caja: 001012004 Tr : 45