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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349126001	02	EXPEDIENTE	0433-78	03	RAZON SOCIAL	"INROBLES" INVERSIONES INMOBILIARIAS LOS ROBLES					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM.5.VIA A DAULE Y AV/4TA.MAPASINGUE							10	NUMERO	104	11	TELEF. 353770
12	FAX	-------											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND.ADM.BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR.EMILIO HANNA HAWAT										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902718493
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO -- 25 NAULE --

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'700.440
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'983.652
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	41'792.164
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	17'242.561
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'718.817
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	982'363.724
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	364'316.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	618'047.124
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	4'443228
(-) Amortización acumulada	166	3'110.261
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	1'332.967
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	731'098.908
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'816.244
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'816.244
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	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	12'630.659
Reserva por revalorización del patrimonio	305	175'291.752
Reexpresión monetaria	306	516'250.494
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(297.563)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	407.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	710'282.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731'098.908

C)

INGRESOS		
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	203'619.012
TOTAL INGRESOS	409	203'619.012
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-----
Agua, luz, teléfono, télefax y otros	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	202'778.352
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	202'778.352
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	840.660
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	297.563
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	543.097
(-) 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 589))	590	543.097
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.775
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	407.322

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%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	-----	705	-----	706	-----	709

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	-----				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751											

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	135.775
	739	-----
	749	-----
	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	3'415.756
SALDO A FAVOR	772	3'279.981
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

FIRMAS Y PAGOS

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 ABEL RUMO A

Matr. No. 801 9494

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/. -----	-----	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

27 ABR. 1998

On 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-001737-9 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO