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 1995 5 No. A00001010

9465

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0990354677001	02	EXPEDIENTE 9485	03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AROPLAZA S. A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 90	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Nueve de Octubre				10 NUMERO 424		11 TELEF. 306235		12 FAX ---		
13	ACTIVIDAD EMPRESARIAL Administración de bienes inmuebles				14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101			15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 5			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sra. Lourdes Plaza de Aroseneña							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0350770			
PERSONAL OCUPADO	20 GERENCIA 2	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION ---	23 OTROS --	24 AHORRO EFECTIVO ---	25 R.R.A.A. ---					

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	7'010.252		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
	Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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. termin. y mercad. en almacen	109	--		**TOTAL INGRESOS**	409	6'000.000
B)	Materias en tránsito	110	--		**COSTO DE VENTAS**		
	Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
	Impuestos anticipados	112	194.400		Compra de productos terminados	502	--
	Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'204.652		(-)Inventario final de productos terminados	504	--
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'711.610		Compras de materia prima	506	--
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	12'290.860		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'420.750		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	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
	Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--
	Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--
	(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'630.402		Inventario inicial de productos terminados	520	--
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--
	Cuentas por pagar	201	1'300.000		**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	800.000
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	242.283		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--
	Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'542.283		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'659.193
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'571.676
	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	--
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'542.283		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	5'030.869
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	992.499		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'465.568		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	969.131
	Reexpresión monetaria	306	(1'096.796)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
	Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	726.848		Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	969.131
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'088.119		(-) Participación 15% de trabajadores	595	--
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	42'630.402		(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
					(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	--
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	424.360		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	193.826		**UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)**	590	969.131
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	424.360		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	242.283
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**				Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	726.848

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

DETALLE DE COMPENSACIONES									**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	242.283
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	--
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
									(-) Anticipos pagados	770	171.995
									(-) Impuestos retenidos	771	--
									SALDO A FAVOR	772	--
									IMPUESTO A PAGAR	773	70.288
									Interes por mora	774	14.041
									Multas	775	6.326
									TOTAL PAGADO	799	90.655

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

INMOBILIARIA AROPLAZA S. A.

JUAN C. ARIAS M.
Contador Público
Reg. No. 17-1-2001

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: Juan C. Arias
Reg. No. 001 025 12.061

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 90.655	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95