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 5 **No. A 00094419**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990075690001	02	EXPEDIENTE	073579	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NACIONAL ECUATORIANA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 4 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241511	12	FAX 247751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE 059
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES PUIG DE BARREIRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03552511
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 16	22	PRODUCCION 10	23	OTROS 4	24	NUMTOP EXTERNO -0-	25	N.A.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	19'272.909		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.238'251.095	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.205'904.172	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	666'791.511		Exportaciones	403	-0-=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'981.124		(-) Devoluciones y descuentes en ventas	404	73'170.939	
Otras cuentas por cobrar	105	275'181.576		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	626'233.692		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	490'672.491		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	80'890.145	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	692'290.501		**TOTAL INGRESOS**	499	3.452'874.392	
Mercaderías en tránsito	110	307'907.860		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'870.109	
Impuestos anticipados	112	47'200.120		Compra de productos terminados	502	30'380.128	
Otros activos corrientes	113	41'710.652		Importaciones de productos terminados	503	1.033'022.270	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.158'280.168		(-) Inventario final de productos terminados	504	12'711.494	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	432'838.705	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.386'601.709		Compras de materia prima	506	835'111.993	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	772'481.028		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	58'819.309		(-) Inventario final de materia prima	508	628'233.582	
Otros activos fijos	154	755'364.308		Mano de obra directa	509	723'997.804	
(-) Depreciación acumulada	155	453'514.471		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	233'581.359	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.519'751.883		Mano de obra indirecta	511	120'597.034	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	126'711.433	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	26'240.559		Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'548.320	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	12'580.429	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	49'496.900	
Otros activos no corrientes	165	628'736.554		Otros gastos de fabricación	517	203'264.462	
(-) Amortización acumulada	166	5'037.436		Inventario inicial de productos en proceso	518	107'169.596	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	649'939.677		(-) Inventario final de productos en proceso	519	490'672.491	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.327'971.748		Inventario inicial de productos terminados	520	206'157.816	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	679'570.007	
Cuentas por pagar	201	135'798.469		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	2.394'233.531	
Documentos por pagar	202	430'759.880		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	93'785.778		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'982.552	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	153'565.846		Comisiones en ventas y publicidad	552	129'863.543	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'995.471	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	813'909.973		Impuestos, contribuciones y otros	555	29'528.595	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16312.389	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'981.124	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.004'320.343		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5'037.436	
Obligaciones emitidas	213	2.902'488.838		Intereses y comisiones	559	81'052.35	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.906'809.181		Otros gastos de administración y ventas	561	235'565.[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.720'719.154		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	812'329.39[illegible]	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	278'299.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	530'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	12'341.811		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	433'251.121		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	246'311.39[illegible]	
Reexpresión monetaria	306	894'253.267		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	302'083.904		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157'023.491		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	246'311.35[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.607'252.594		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	36'946.70[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	7.327'971.748		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63'337.936		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'573.031		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	209'[illegible]	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'157.8[illegible]		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	52'[illegible]	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	157'023.491	

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

ESTADO DE RESULTADOS

F) 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	52'[illegible]
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	47'200.120
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'141.94[illegible]
Intereses por mora	774	650.956
Multas	775	308.463
TOTAL PAGADO	799	6'100.363

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: JUAN TORRES R.

Matr. No.: 12622

Efectivo	Cheque No. 062994	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 6'100.363	PRODUCCION	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9892 - 94 - 06 - 29