

FORMULARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00017646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990378262096 (Identificador) 9752 (Código) INMOBILIARIA JUAN MANUEL (INJUMASA) S.A. (Razón Social)

04 PROVINCIA GUAYAS 06 CANTON GUAYAQUIL 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PEIRO CARBO 10 NUMERO 632 11 TELEFONO 530482 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 15 COD. CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. XAVIER AGUIÑAGA VILLALBA 17 COD. DE CATEGORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 07-00312692

18 PERSONAL 20 UNIDADES 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUTORES DIFERENTES 25 IVA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 111,242	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(1) Provisión cuentas incobrables	104 --	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 1'125,000	Dividendos percibidos	405 --
Inventario de materia prima	106 --	Ingresos no operacionales	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas exentas y no gravadas	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Rentas con impuesto único	408 --
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109 --	Otras rentas	409 3'000,000
Mercaderías en tránsito	110 --	TOTAL INGRESOS	3'000,000
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Oía.)	501 --
Otras activos corrientes	113 --	Compra de productos terminados	502 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'236,242	Importaciones de productos terminados	503 --
ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	504 --
Terrenos, edificios e instalaciones	181 69'494,082	Inventario inicial de materia prima	505 --
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	182 19'052,443	Compra de materia prima	506 --
Vehículos	183 --	Importaciones de materia prima	507 --
Otros activos fijos	184 --	(1) Inventario final de materia prima	508 --
(1) Depreciación acumulada	185 (9'738,249)	Mano de obra directa	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	75'806,276	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 --	Suministros y materiales	512 --
Gastos de organización y constitución	182 --	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 --
Gastos de investigación exploración y otros	183 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Aportaciones en asociaciones	184 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Otros activos no corrientes	185 2,000	Energía, agua y teléfono	516 --
(1) Amortización acumulada	186 --	Otros gastos de fabricación	517 --
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2,000	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL DEL ACTIVO (181 + 186 + 189)	75'046,518	(1) Inventario final de productos en proceso	519 --
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 --
Cuentas por pagar	201 2'222,261	(1) Inventario final de productos terminados	521 --
Documentos por pagar	202 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e Impuestos	204 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	553 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'222,261	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 266,250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Disposición de bienes y amortizaciones	556 150,700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 2'619,693
Obligaciones emitidas	213 1'330,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	559 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1'330,000	Provisiones deducibles	560 --
TOTAL DEL PASIVO (201 + 210)	3'552,261	Otros gastos de administración y ventas	561 557,000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	3'193,646
Capital suscrito y/o asignado	301 500,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Pérdida en venta de activos	562 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1'500,000	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Reservas	304 1'170,129	Otros gastos no operacionales	573 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 68'349,363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,354
Reservación monetaria	306 --	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 --
Otros superávit	307 --	(2) Gastos no deducibles (en Ecuador)	582 --
Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(3) Amortización pérdidas de cambio	583 --
Utilidad o pérdida (se ejerce después del impuesto a la renta)	309 4.782	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584 6,354
TOTAL PATRIMONIO NETO	71'149,251	(4) Participación 15% de Tratados Internacionales	585 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	75'046,518	(5) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(6) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(7) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(8) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	6,354
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1,588
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 4,766

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 701 711,492

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 709) 709 509,194

Valor anticipo ((701+702)-(771)) 703 202,298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO
704 706	706	709	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733
IMP. 730	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

(1) TOTAL COMPENSACIONES 760

(2) Anticipos pagados 770

(3) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 1,588

Firma del representante legal: *Xavier Aguiñaga*

Firma del contador: *A. Coello C.*

Elaboro: *Xavier Aguiñaga* Cheque No. *4.309* Banco: *Banco de Crédito (S.A.)*