FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0069547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990376282001 02 EXPEDIENTE: 9752 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUAN MANUEL (INJUMASA) S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CIUDAD: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CONTROL: 390 08 PARROQUIA: GUAYAQUIL
09 CALLE: AGUA RHE ENTRE BONGA Y ESCOBEDO 10 NUMERO: 606 11 TELEFONO: 5304882 12 FAX: —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 REPRESENTANTE LEGAL: AB. XAVIER AGUILAGA VILLAFUERTE 17 COD. DE CATEGORIA DE MANDATARIO: 07 00312692
18 PROVINCIA: — 19 CANTON: — 20 CIUDAD: — 21 ADMINISTRACION: — 22 DENOMINACION: — 23 CANTON: — 24 ADMINISTR. ANTERIOR: — 25 FUSIONA: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'960.742
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'125.000
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'085.742
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'494.082
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'052.443
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(19'562.751)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'983.774
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	2.000
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	75'071.516
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'228.510
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	2'228.510
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'330.000
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'330.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3'558.510
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000
Reservas	304	1'170.129
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	68'319.363
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.652
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'513.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	75'071.516

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	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	6'240.000
TOTAL INGRESOS	409	6'240.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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, maq., 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 y demás remuneraciones	551	—
Comisiones, honorarios y otros	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	321.600
Impuestos, contribuciones y otros	555	212.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'992.251
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	705.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'230.851
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 (409-529-569)	580	9.149
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.149
(-) 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	9.149
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.287
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	6.862

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	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES									
AÑO	739	—	EJER. IMP.	734	—	No. TRAM.	737	—	FECH ING. 743 —
AÑO	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING. 744 —
AÑO	745	—	EJER. IMP.	746	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.287
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	2.287
Interés por mora	774	1.802
Multas	775	1.166
TOTAL PAGADO	776	5.255

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Soy(mos) el(los) responsable(s) por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del(los) responsable(s) legal

Firma del contador: Nombre: 888 CARLOS YAQUAL; Reg. No.: 887 14.160

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (especificar)
S/. 5.255	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-060185-6
Valor : S/.5.255**
25/AGO/1998 CAJA:0111 REF:6068111