FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076286

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990385521001 | 02 EXPEDIENTE | 9846-793 | RAZON SOCIAL | LICEVISA LOTIZADORA INDUSTRIAL CENTRO VIAL S.A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 19 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 900 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | G. CORDOVA | 10 NUMERO | 1004 | 11 TELEF. | 311263 |
| 12 FAX | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE TERRENOS LOTIZADOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 100 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VON LILIAN RIVADENEIRA JUNCO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901558205 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECTOR | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.M. |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 166.364 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 6´667.510 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2´627.546 |
| Inventario de materia prima | 106 | 2751´663.297 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Impuestos anticipados | 112 | 15.354 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2761´140.071 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | – |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 198´354.617 |
| Vehículos | 153 | 4´847.151 |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 166´820.590 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 36´381.178 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1672´889.707 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 57.955 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | 746.560 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 57.955 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 1673´636.267 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 4471´157.516 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7´742.302 |
| Documentos por pagar | 202 | 524´860.969 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 16´941.733 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 107.501 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 262´583.943 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 812´236.448 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 2429´158.272 |
| Obligaciones emitidas | 213 | – |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 2429´158.272 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 3241´394.720 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 21´150.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 91´000.000 |
| Reservas | 304 | – |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | – |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2345´791.770 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1196´569.406) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (31´599.568) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1229´762.796 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 4471´157.516 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 509.705 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 509.705 |
| **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 fábr. | 510 | – |
| Mano de obra indirecta | 511 | – |
| Suministros y materiales | 512 | – |
| Seguros de bienes, maquin., equip., edif. | 513 | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – |
| Energía, agua, 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 | 16´713.960 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | – |
| Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | 454.464 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 14´817.848 |
| 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 | 123.000 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 32´109.274 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | – |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (31´599.568) |
| (+) 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 | (31´599.568) |
| (-) 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 | (31´599.568) |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | (31´599.568) |

**C) 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 – |

**F) 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 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | – |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | – |
| Interés por mora | 774 | – |
| Multas | 775 | 5.000 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 5.000 |

**G) 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. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 500 MARTA JORDAN

Matr. No.: 801 3435

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 5.000 | S/. – | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

FIL.ANBANCO 011048000 [illegible] SELLO DE RECEPCION

Exp. 1999

Offseteo S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

1999-12-30 $/.5,000 Caja: 001001095 Tr.: 192