ULARIO 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 2 No. A0000 7674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099041427000	880-	Inmobiliaria Carlos Fernando S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390 Guayaquil
Los Ceibos Calle Primera		118	314619 531281
Bienes Raices		83101	399
Leonor Alcivar de Tamayo			090082639-7
-2	2	-0-	5 -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	25.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	25.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	4'766.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	1'129.327
Vehículos	117	-0-
Otros activos fijos	118	-0-
(-) Depreciación acumulada	119	850.717
TOTAL ACTIVO FIJO	120	5'045.354
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-0-
Gastos de organización y constitución	122	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	123	-0-
Aportaciones en asociaciones	124	-0-
Otros activos no corrientes	125	-0-
(-) Amortización acumulada	126	100.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-0-
TOTAL ACTIVO	128	5'070.354
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	375.300
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	375.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	579.695
Obligaciones emitidas	210	-0-
Otros pasivos a largo plazo	211	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	579.695
TOTAL PASIVO (207 + 212)	213	954.995
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	25.008
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335.480
Reexpresión monetaria	306	1'599.786
Otros superávits	307	2'147.520
Utilidad o (pérdida) acumulados ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(402.435)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'115.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	5'070.354

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos financieros: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	-0-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	535	375.300
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	117.135
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	-0-
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	492.435
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588)	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	492.435

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	704	-0-	705	-0-	706 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-0-		-0-		-0-		-0-	707
-0-		-0-		-0-		-0-	708
		-0-					709
							710
							711
							712
							713
							714
							715
							716
							717
							718
							719
							720

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)

(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-

Leonor Alcivar de Tamayo

Alina Delgado
30519

S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021998-0
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:4555011