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 6 No. A 00081233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392471001	02	EXPEDIENTE	990779	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA EGALU S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	101	11	TELEF.:	281804	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO GALLARDO LUQUE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903316438			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.N.A.E.	---													

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	5'105.264
	Inversiones financieras temporales	102	---
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
	Otras cuentas por cobrar	105	---
	Inventario de materia prima	106	---
	Inventario de productos en proceso	107	---
	Inventario de suministros y materiales	108	---
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B)	Mercaderías en tránsito	110	---
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
	Impuestos anticipados	112	---
	Otros activos corrientes	113	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'105.264
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'330.277
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
	Vehículos	153	---
	Otros activos fijos	154	---
	(-) Depreciación acumulada	155	1'687.550
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'642.727
	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	2'329.410
	(-) Amortización acumulada	166	499.233
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'830.177
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'578.168
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	---
	Documentos por pagar	202	---
	Provisiones sociales por pagar	203	222.293
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.245
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
	Otros pasivos corrientes	206	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414.538
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
	Obligaciones emitidas	213	---
	Otros pasivos a largo plazo	214	---
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	414.538
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
	Reservas	304	---
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'539.334
	Reexpresión monetaria	306	(20'599.877)
	Otros superávits	307	---
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'647.436
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	576.737
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'163.630
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'578.168

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'280.000
	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	---
	TOTAL INGRESOS	499	5'280.000
	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 fábr.	510	---
	Mano de obra indirecta	511	---
	Suministros y materiales	512	---
	Seguros de inventarios, maquin., 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, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
	Gastos de gestión	553	---
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	557.754
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
	Intereses y comisiones	559	22.569
	Provisiones deducibles	560	---
	Otros gastos de administración y ventas	561	330.695
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'511.018
	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)	[illegible]	768.982
	(+) Gastos no deducibles en el país	[illegible]	---
	(+) Gastos no deducibles del exterior	[illegible]	---
	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	[illegible]	---
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	768.982
	(-) Participación 15% de Trabajadores	[illegible]	---
	(-) 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	768.982
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	192.245
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	576.737

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	---	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	192.245
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	192.245
Interés por mora	775	---
Multas	776	---
TOTAL PAGADO	799	192.245

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 800 JOSE CONTRERAS

Matr. No. 801 18.124

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 192.245	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-001-008647-7
Valor : S/.192.245**
17/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1134039