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 COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00003343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990392234001 | 02 | EXPEDIENTE | 093577 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA SAVIERA S.A | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | PARROQUIA GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | 1. DE GARAICOA Y CLEMENTE BALLEN | | | | 10 | NUMERO | 1319 | 11 | PISO | - | 12 | PISO - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SALAZAR ARROYO INES MARIA | | | | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904243151 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | OFICINA | - | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 AUDITOR INTERNO - 25 RAZAR - |

**ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 4'304.295 |
| 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 almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 48.553 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'352.848 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 44'276.549 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'066.647 |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 45'343.196 |
| 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 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 49'696.044 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| 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 | 674.674 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 674.674 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 8'496.325 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 8'496.325 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9'170.000 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 9'171.595 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | 25'924.683 |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 319.066 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 110.700 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 40'526.044 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 49'696.044 |

**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 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | 19'440.000 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 19'440.000 |
| 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, equipos, edif. de fra. | 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 costos 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 | 531 | 9'720.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Gastos de gestión | 533 | - |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | 7'229.163 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 1'033.222 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Intereses y comisiones | 539 | 783.915 |
| Provisiones deducibles | 540 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | 500.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 19'266.200 |
| 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 (499-529-569) | 580 | 173.800 |
| (+) 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 | 173.800 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 26.100 |
| (-) 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 x 585) | 590 | 147.700 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 37.000 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 110.700 |

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 - |

**PAGOS**

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 | 37.000 |
| | 735 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 739 | - |
| (-) Anticipos pagados | 747 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 757 | - |
| SALDO A FAVOR | 769 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 | 37.000 |
| Interés por mora | 774 | 14.430 |
| Multas | 784 | 8.870 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 60.300 |

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 A. ESPINAN DIAZ

Matr. No. 801 08842

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Número de comprobante | |
|---|---|---|---|---|
| 60.300 | S/. - | - | S/. - | - |

Superintendencia de Compañías

S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-007215-4
Valor : S/.60.300**
05/FEB/1998 CAJA:0071 REF:7408011

Exp. 1998