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 0 No. A 00088879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990417431001	02	EXPEDIENTE	9949	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LINCAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE, OFIC.304				10	NUMERO	207	11	TELEFONO	531353	12	FAX -
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD PRIN.	83101	15	NRO. CONTROL INTERNO	3 8 8		
16	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERMAN QUEVEDO REYES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04566403		
18	PERSONAL OCUPADO	-	19	EMPLEADOS	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROMOCION	-	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZAS	-								

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	563.457
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. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	563.457
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'944.410
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(308.675)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'635.735
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, é invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	94.791
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(94.790)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 1
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'199.193
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'044.373
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.363
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'053.736
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	1'053.736
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	6.387
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(177.397)
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'145.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'199.193

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	150.000
TOTAL INGRESOS	409	150.000
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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71.809
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.751
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.610
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdida por diferencias de cambio	558	-
Intereses bancarios	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124.170
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 (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	25.830
(+) Gastos no deducibles (no IESS)	581	-
(+) Gastos no deducibles (no IESS exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.830
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.874
(-) 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	21.956
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.489
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.467

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 709)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	-	706 -	-	709	-

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)	799	5.489
	735	-
	745	-
	755	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5.489
Interés por mora	774	19.602
Multas	775	10.539
TOTAL PAGADO	779	35.630

E) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador: C.P.A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548

Nombre: 600 Manuel López B.

Matr. No. 807 12.541

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Nota de Crédito	
S/ 35.630	S/	-	-	S/	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 MAYO 1997

CAJA 010-007

Filanbanco 0110010150411

Fecha: 08/05/1997 Caja: 001010007 Trn: 161

Valor: 57.35.630