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 1 No. A 00088880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990417431001 02 EXPEDIENTE 9949 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LINCAR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 SUCURSAL 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE SUCRE, OFIC.304 10 NUMERO 207 11 PISO 531853 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 COD. CONTRIBUYENTE 3 8 9
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GERMAN QUEVEDO REYES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04566403
PERIODICIDAD CONTABLE 20 MENSUAL 21 2 ANUAL 22 - TRIMESTRAL 23 - SEMESTRAL 24 - NO OBLIGADO 25 -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	630.527
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	630.527
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	(357.285)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'587.125
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e 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)	179	2'217.653
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'044.373
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	10.085
Obligaciones; IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'054.458
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)	229	1'054.458
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	(160.939)
Utilidad o pérdida ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.738
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'163.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	2'217.653

C) 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	499	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 fáb.	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	70.821
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.746
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.610
Cuentas incobrables y otras provisiones	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122.177
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	27.823
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	581	-
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.823
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.173
(-) 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+586+587+588+589)	590	23.650
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.912
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rend. (580 - 591)	592	17.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 17D-deducciones)	601	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729).	602	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	603	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
701	-	702	-	703	-	704	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)										729	5.912

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INGR.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INGR.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5.912
INTERES por mora	774	17.154
Multa por mora	775	9.223
TOTAL PAGADO	779	32.289

G) FORMAS DE PAGO

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

E. P. A. MANUEL LOPEZ BARDA
CONTADOR - PUBLICO - REG. 15-2-2-
Firma del contador

Nombre 800 Manuel López B.
Matr. No. 801 12.565

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (canjeado)
S/. 32.289	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasil Editora S.A. R.U.C. 1790716140001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 1995

Filanbanco 0110010150427

Fecha: 08/05/1997 Caja: 001010007 Tr.: 106
Valor: S/.32.289

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
08 MAYO 1997
CAJA 010-007