FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCE
PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AGENTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990467943001	9999	INMOBILIARIA INMAVI S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
P. YCAZA		200	-----		------
Inmobiliaria					388
Mauricio De Wind Cordova					070056163-2
---	---	----	---		---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		40.874	Ventas gravadas con I.V.A.		------
Inversiones financieras temporales		-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		8'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-----	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables		-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar		1'861.598	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima		-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso		-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de suministros y materiales		-----	Otras rentas		-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-----			8'200.000
Mercaderías en tránsito		-----	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-----
Impuestos anticipados		444.901	Compra de productos terminados		-----
Otros activos corrientes		-----	Importaciones de productos terminados		-----
[redacted]		2'347.373	(-)Inventario final de productos terminados		-----
[redacted]IVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-----
Terrenos, edificios e instalaciones		47'657.960	Compras de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-----	Importaciones de materia prima		-----
Vehículos		-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Otros activos fijos		-----	Mano de obra directa		-----
(-) Depreciación acumulada		14'217.528	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-----
[redacted]		33'440.432	Mano de obra indirecta		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----
Gastos de organización y constitución		-----	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
Gastos de investigación exploración y otros		-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Aportaciones en asociaciones		-----	Energía, agua y teléfono		-----
Otros activos no corrientes		-----	Otros gastos de fabricación		-----
(-) Amortización acumulada		-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
[redacted]		-----	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
[redacted]		35'787.805	Inventario inicial de productos terminados		-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-----
[redacted]ntas por pagar		-----	[redacted]		-----
[redacted]umentos por pagar		-----	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
[redacted]visiones sociales por pagar		-----	Sueldos, salarios, beneficios [redacted] e indemnizaciones		-----
Obligaciones: IESS e impuestos		-----	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-----	Gastos de gestión		-----
Otros pasivos corrientes		-----	Agua, luz, teléfono, tél[redacted]		2'555.557
[redacted]		-----	Impuestos, contribu[redacted]os		2'264.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bi[redacted] y [redacted]aciones		936.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-----	Cuentas incobrab[redacted]		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz		-----	Amortización de p[redacted]		-----
Obligaciones emitidas		-----	Intereses y comisi[redacted]es		-----
Otros pasivos a largo plazo		-----	Provisiones deducib[redacted]		-----
[redacted]		-----	Otros gastos de administ[redacted]		2'427.656
[redacted]		-----	[redacted]		8'154.562
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		21'005.000	Pérdida en venta de activos		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-----	Otros gastos no operacionales		-----
Reservas		145.117	[redacted]		-----
Reserva por revalorización del patrimonio		12'925.659	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		15.438
Reexpresión monetaria		(697.711)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
Otros superávits		-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		2'395.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		13.894	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		15.438
[redacted]		35'787.805	(-) Participación 15% de trabajadores		-----
[redacted]		35'787.805	(-) 85% Dividendos percibidos		-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		333.878	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.235	[redacted]		15.438
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		333.878	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**		1.544
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		13.894

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	738	----	EJER. IMP.	731	----	[redacted]	732	---	[redacted]	---
[redacted]	739	----	EJER. IMP.	741	----	NO. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
[redacted]			EJER. IMP.	751	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1.544
[redacted]		-----
[redacted]		-----
[redacted]		-----
[redacted]		-----
(-) Anticipos pagados	770	280.767
(-) Impuestos retenidos		-----
[redacted]		279.223
[redacted]		-----
Interés por mora	772	-----
Multas	773	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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: Telmo Velez
Reg. No. 1647

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020248-0
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5692911