FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES

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 1996 No. B 00020249

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0790027996001 02 EXPEDIENTE 11055 03 RAZON SOCIAL COVDESA COMERCIO Y DESARROLLO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CIUDAD GUAYAQUIL 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO 10 NUMERO 505 11 TELEF. 322564 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD CIIU 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENMA ZUNIGA BRITO 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170573826-6
18 CONTROL 19 ORDINARIO - 21 ADMINISTRACION - 22 PROPORCIONAL - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.S.E.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'722.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278'289.201
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'524.624	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	698'206.230	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	31'100.260
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	309'389.461
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	44'344.792	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'530.161	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	836'328.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.419'256.038	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'669.338	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	1.435'201.686	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.993'723.690	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	213.120	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'954.852	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'167.972	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	3.832'220.073	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'531.795	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	7'200.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'756.633
Obligaciones IESS no imputadas	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'639.494
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'479.717
Otros pasivos corrientes	206	3'720.712	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'419.717
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'452.507	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'554.906
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186'735.070
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	323.376
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	121'412.852
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	64'452.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'319.654
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	888'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'156.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.214'742.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(105'930.193)
Reexpresión monetaria	306	(230'201.216)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105'930.193)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(105'930.193)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.767'767.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.832'220.073	(-) 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 a 589)	590	(105'930.193)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(105'930.193)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'790.807
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34'790.807

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	695	-	696	-	697	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

INC.	700	-	EJER. INC.	731	-	No. TRANS.	732	-	PERIODO	733	-
INC.	740	-	EJER. INC.	741	-	No. TRANS.	742	-	PERIODO	743	-
INC.	750	-	EJER. INC.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709) 729 -
TOTAL COMPENSACIONES 739 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 749 -
(-) Anticipos pagados 770 41'917.394
(-) Impuestos retenidos 771 2'427.398
SALDO A FAVOR 772 (44'344.792)
IMPUESTO A PAGAR 773 -
- 774 -
- 775 -
- 776 -
- 777 -
- 778 -
- 779 -
- 780 -

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 Contribuyente

Firma del Contador

Licenta Velásquez

SUCRE 0.20549

ADVERTENCIA: Cualquier error en la declaración, será sancionado de acuerdo a la ley

S/. - S/. - Banco - Cheque de Cobro inmediato -

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790147400001 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

FILANBANCO 1103900023953
FECHA: 10/ABR/1997 CAJA: 001071003 TR.: 000071
VALOR: S/.