FORMULARIO RT-I

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 5 No. B 00008174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1390061370001	02	EXPEDIENTE 13805-70	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUSAMI S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Avenida Olmos y Panorama (Lomas-Urdesa)					10	NUMERO 52	11	TELEF.: 385518	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON. -			15	TIPO CONTRIBUYENTE -		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Santiago Uscocovich Loor							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 13-04004433				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'088.470
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	3'088.470
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'026.553
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'141.574
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'884.979
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	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'973.449
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	68.735
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.735
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'847.555
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'847.555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'916.290
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	509.906
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'720.912
Reexpresión monetaria	306	1'620.134
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.207
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'057.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'973.449

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	17'080.000
TOTAL INGRESOS	499	17'080.000
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	6'063.724
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'259.265
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'282.069
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	6'200.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'805.058
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	274.942
(+) 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	274.942
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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+586)	590	274.942
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.735
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206.207

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	349.734
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.988
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	349.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO (591 + 709)	729	68.735
[illegible]	730	-
[illegible]	740	-
[illegible]	749	-
[illegible]	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	68.735
Interés por mora	774	31.231
Multas	775	14.434
TOTAL PAGADO	799	114.400

FIRMAS Y PAGOS

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 Ing. Roberto Rivera

Matr. No. 801 8611

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. -	S/. 114.400 801181	152	

13:20:21 12 04 96 JESA

Crédito 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-0009322-04 ADMINISTRACION

114,400 BANCO CREDITO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996