FORMULARIO R1-1

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_ No. B 00037239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 09[illegible]7772001	02	EXPEDIENTE 19102	03	RAZON SOCIAL COMPA[illegible] INMOBILIARIA VALLE VERDE S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 030
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE [illegible] Y [illegible]	10	NUMERO 121	11	TELEF. 510404	12	FAX 322130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. B. RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 328		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA TERESA SEMINARIO DE NORDA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1[illegible]				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION --	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.L.A.R. --

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	--
	Inversiones financieras temporales	102	--
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'354.204
	(-) 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	--
B)	Mercaderías en tránsito	110	--
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
	Impuestos anticipados	112	--
	Otros activos corrientes	113	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'354.204
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'031.446
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
	Vehículos	153	--
	Otros activos fijos	154	--
	(-) Depreciación acumulada	155	1'407.075
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'224.370
	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	14'278.574
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	633.528
	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	1'243.224
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'926.752
	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	1'926.752
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
	Reservas	304	113.143
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'072.300
	Reexpresión monetaria	306	4'344.831
	Otros superávits	307	--
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.760
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'351.822
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	14'278.574

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'500.000
	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	--
	TOTAL INGRESOS	499	1'500.000
	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	--
	Impuestos, contribuciones y otros	555	957.055
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.401
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
	Intereses y comisiones	559	31.107
	Provisiones deducibles	560	--
	Otros gastos de administración y ventas	561	--
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'093.653
	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	406.347
	(+) 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	406.347
	(-) 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 a 589)	590	406.347
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	101.587
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	304.760

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 --	EJER. IMP.	731 --	No. TRAM.	732 --	FECH. ING.	733 --		739 --
IMP.	740 --	EJER. IMP.	741 --	No. TRAM.	742 --	FECH. ING.	743 --		749 --
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 --						759 --

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 101.587
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 --
	(-) Anticipos pagados	770 --
	(-) Impuestos retenidos	771 --
	SALDO A FAVOR	772 --
	IMPUESTO A PAGAR	773 101.587
	Interés por mora	774 25.299
	Multas	775 15.238
	TOTAL PAGADO	789 142.124

G) 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: Ma. Elena Loor
Matr. No. 801 1715

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 142.124	S/. --	BANCO DEL PACIFICO	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 08-08 - 96 - 07 - 29

FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

30-001-0428149
Valor : S/.142,124**
29/AGO/1997 CAJA:0071 REF:5426311