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 6 No. B 0 0011855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501521001	02	EXPEDIENTE	19232-00	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	Policentro - Planta Alta				10	NUMERO	Offc 21	11	TELEF.	287505
12	FAX	287514									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. TERESA CARVAJAL VILLALONGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02559079

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70.500
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	144'923.343
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'993.843
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	478'678.253
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(114'820.386)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'857.867
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	117'575.859
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'702.715
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(55'183.129)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'095.445
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	576'947.155
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	136'120.487
Documentos por pagar	202	150'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	25'000.000
Obligaciones con IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311'120.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311'120.487
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35'566.641
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'132.768
Reexpresión monetaria	306	23'299.207
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	580.402
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	265'826.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'947.155

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones ARRIENDOS	403	77'600.000
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	77'600.000
COSTO DE VENTAS		-0-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'485.369
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'971.078
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'301.857
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'758.304
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	32'511.496
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'511.496
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	330.200
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	330.200
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	330.200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82.550
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	247.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'769.472
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.040
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'769.472

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-	759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	
	749	82.550
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	82.550
Multas	775	27.986
TOTAL PAGADO	799	17.335
		127.791

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)

INMOBILIARIA POLIVEINTIUNO S.A.

Firma del representante legal
GERENTE

Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801 VICTOR MACANCELA

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 127.791	S/. 13.335	--	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-012-008702-5
Valor : S/.127.791**
30/OCT/1997 CAJA:0121 REF:4599711

Exp. 1997