FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 4 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	0990492824001	02	EXPEDIENTE	1923483	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GUZAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE						10	NUMERO	2009	11	TELEF.	284956
12	FAX	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ANDRADE GONZALEZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903955912			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24
AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-0-									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'205.894
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'630.000
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	2'835.894
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'795.683
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'473.376)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'322.307
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'158.201
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'444.098
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	2.342
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.388
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1'229.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'682.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
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	11'682.168
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'446.501
Reexpresión monetaria	306	16'989.894
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.109
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'474.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'156.201

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) 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	19.365
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'100.000
TOTAL INGRESOS	409	3'119.365
COSTO DE VENTAS		
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	129.603
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'929.762
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	1'015.083
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'074.448
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	44.917
(+) 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	44.917
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19.365
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25.562
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.388
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	38.529

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	21.049	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709	1.684					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.072
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									749	-0-
													759	-0-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
												(-) Anticipos pagados	770	-0-
												(-) Impuestos retenidos	771	1.684
												SALDO A FAVOR	772	-0-
												IMPUESTO A PAGAR	773	6.388
												[redacted]	[redacted]	-0-
												[redacted]	[redacted]	-0-
												[redacted]	[redacted]	-0-

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: 600 VICTOR PEÑADINES

Matr. No.: 601 2623

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 6.388	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

SELLO Y FECH[illegible] [illegible] POPULAR [illegible] Exp. 1995

SUCURSAL GUAYAQUIL

22-050-006663-3

22-050-004463-3

CANCELADO