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 1996 — No. B 00004276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990495726001	02 EXPEDIENTE	9288	03 RAZON SOCIAL	COMPISA, COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALANE AVILA AGUILAR			17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	991.712
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'700.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	41'293.221
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'744.711
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'729.644
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'616.120
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	37'104.502
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'511.618
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	168'241.262
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'000.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'898.576
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'898.576
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)	220	10'898.576
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	41'005.588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'255.039
Reexpresión monetaria	306	69'386.331
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	5'695.728
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'342.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'241.262

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Arr. Inm.	401	41'200.000
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	45.007
TOTAL INGRESOS	499	41'245.007
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	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	33'650.703
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'650.703
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	7'594.304
(+) 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	7'594.304
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 65% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	38.256
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7'594.304
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'898.576
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'695.728

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 45.007	705 –	706 –	709 3.600

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'898.576
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	–
(-) Anticipos pagados	749	–
(-) Impuestos retenidos	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'203.459
(-) Impuestos retenidos	771	522.328
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	172.789
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	779	172.789

F) 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 Cecilia Mosquera — Matr. No. 801 13.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cód. Banco
S/. –	S/. 172.789	FILANBANCO	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — TRAMITES — 10 MAR 1997 — 010-022

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Feb. 1997

Offseten S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03928 - 96 - 07

Filanbanco 0110010078142

Fecha: 10/03/1997 Caja: 001010022 Tr.: 128
Valor: S/.172,789