

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 5 No. B 00031580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09905298840012

EXPEDIENTE 1939803

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MAJIRSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CARCHI

10 NUMERO 1526

11 TELEF. 451603

12 FAX 450483

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA A. MIRAGLIA DE PENDOLA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900874421

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 0

21 ADMINISTRACION 0

22 PRODUCCION 0

23 OTROS 0

24 AUDITOR EXTERNO 0

25 R.R.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 7'105.516

Inversiones financieras temporales 102 0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0

(-) Provisión cuentas incobrables 104 0

Otras cuentas por cobrar 105 0

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 40.429

Otros activos corrientes 113 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'145.945

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 4'130.899

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'595.167

Vehículos 153 3'686.353

Otros activos fijos 154 0

(-) Depreciación acumulada 155 3'962.355

TOTAL ACTIVO FIJO 159 5'450.064

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0

Gastos de organización y constitución 162 300.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 0

Aportaciones en asociaciones 164 0

Otros activos no corrientes 165 0

(-) Amortización acumulada 166 30.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 270.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12'866.009

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 4'092.965

Documentos por pagar 202 0

Provisiones sociales por pagar 203 256.775

Obligaciones: IESS e impuestos 204 363.764

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 320.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5'033.504

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 5'033.504

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Reservas 304 9.136

Reserva por revalorización del patrimonio 305 0

Reexpresión monetaria 306 4'121.448

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 610.628

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'091.293

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'832.505

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 12'866.009

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 128.660

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 291.011

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 291.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0

EJER. IMP. 731 0

No. TRAM. 732 0

FECH. ING. 733 0

739 0

IMP. 740 0

EJER. IMP. 741 0

No. TRAM. 742 0

FECH. ING. 743 0

749 0

REEXP. MON. 751 0

EJER. IMP. 751 0

759 0

DECLARACION

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 "MAJIRSA" S.A.

Maria A. Miraglia de Pendola

Firma del representante legal

Nombre 800 D. LETAM ENDI

Matr. No. 801 4880

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 363.764

Interés por mora 774 17.533

Multas 775 10.913

TOTAL PAGADO 799 392.210

EFECTIVO 392.210

CHEQUE No. 0

BANCO 0

NOTAS DE CREDITO (cantidad) 0

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730 0

EJER. IMP. 731 0

No. TRAM. 732 0

FECH. ING. 733 0

739 0

IMP. 740 0

EJER. IMP. 741 0

No. TRAM. 742 0

FECH. ING. 743 0

749 0

REEXP. MON. 751 0

EJER. IMP. 751 0

759 0

DECLARACION

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 "MAJIRSA" S.A.

Maria A. Miraglia de Pendola

Firma del representante legal

Nombre 800 D. LETAM ENDI

Matr. No. 801 4880

Firma del contador

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 363.764

Interés por mora 774 17.533

Multas 775 10.913

TOTAL PAGADO 799 392.210

EFECTIVO 392.210

CHEQUE No. 0

BANCO 0

NOTAS DE CREDITO (cantidad) 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995