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 4 No. B 00004452

21901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990096805001	02	EXPEDIENTE 190169	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ARGUELLES C. LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09	CALLE 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO 416	11 TELEF. 563970	12 FAX **
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AMADOR RENDON XAVIER					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900363466	

PERSONAL OCUPADO 20 ** DIRECCION 21 ** ADMINISTRACION 22 ** PRODUCCION 23 ** OTROS 24 ** AUDITOR EXTERNO 25 ** R.M.A.E. **

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'159.591
Inversiones financieras temporales	102	**
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	**
(-) 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	**
Mercaderías en tránsito	110	**
Repuestos, herramientas y accesorios	111	**
Impuestos anticipados	112	149.944
Otros activos corrientes	113	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'309.535
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'369.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**
Vehículos	153	**
Otros activos fijos	154	3'370.829
(-) Depreciación acumulada	155	5'664.131
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'076.514
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	19'386.049
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	**
Documentos por pagar	202	**
Provisiones sociales por pagar	203	**
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.474
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**
Otros pasivos corrientes	206	5.982
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'745.305
Obligaciones emitidas	213	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'745.305
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'759.761
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**
Reservas	304	**
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'237.769
Reexpresión monetaria	306	2'463.095
Otros superávits	307	**
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	**
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.424
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'626.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'386.049

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	**
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	17'283.522
TOTAL INGRESOS	499	17'283.522
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	11'106.965
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.978
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	734.793
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	5'390.906
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'243.642
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	39.880
(+) 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	39.880
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.982
(-) 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	33.898
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.474
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.424

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.916
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.779
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	43.916

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PREMIOS DE JUEGOS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 **	705 **	706 **	707 **	708 **	709 **	**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	52.890
	739	**
	749	**
	759	**
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	**
(-) Anticipo mínimo	770	149.944
(-) Impuestos retenidos	771	**
SALDO A FAVOR	772	97.554
IMPUESTO A PAGAR	773	**
Interés por mora	774	11.639
Multas	775	5.593
TOTAL PAGADO	799	17.232

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 E. DE ZAMBRANO

Matr. No. 801 12.563

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 17.232	S/. **	BANCO DEL PACIFICO	S/. **

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 24 FEB 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001 SELLO FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.17.232**

19/FEB/1997 CAJA:0071 REF:2145430

Exp. 1997