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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0004451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21901

01	RUC 0990096805001	02	EXPEDIENTE 219016	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.N.A.E. ==					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'895.076
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	5'045.020
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'749.862
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==
Vehículos	153	==
Otros activos fijos	154	3'370.829
(-) Depreciación acumulada	155	7'305.922
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'814.769
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	22'859.789
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'623.217
Documentos por pagar	202	==
Provisiones sociales por pagar	203	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.215
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	12.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'652.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'081.646
Obligaciones emitidas	213	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'081.646
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'734.230
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	2'444.769
Reexpresión monetaria	306	4'729.143
Otros superávits	307	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.424
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'125.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'859.789

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	23'555.196
TOTAL INGRESOS	499	23'555.196
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	11'953.335
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'881.694
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	8'944.240
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'514.062
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	41.134
(+) 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	41.134
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.170
(-) 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-(586 a 589))	590	34.964
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.741
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		26.223

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.654
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.993
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	78.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

PAGOS

F) 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 (701 + 709)	729	87.395
	739	==
	749	==
	759	==
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
(-) Anticipos pagados	770	97.554
(-) Impuestos retenidos	771	==
SALDO A FAVOR	772	10.159
IMPUESTO A PAGAR	773	==
Interés por mora	774	5.361
Multas	775	2.622
TOTAL PAGADO	799	7.983

FIRMAS

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/. 7.983	S/. ==	BANCO DEL PACIFICO S/. ==	==

24 FEB 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001 025083 B

Valor : S/.7.983**

19/FEB/1997 CAJA:0071 REF:2145344

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997