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 6 No. B 0 0012735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22065.

01	RUC	0990266301001	02	EXPEDIENTE 22065-74	03	RAZON SOCIAL:	COSTANESA INMOBILIARIA COSTANERA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y CALLE UNICA			10	NUMERO 201		11	TELEF. 839469	12	FAX 202837		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMB.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101				15	TIPO CONTRIBUYENTE 338		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE PEREZ BAQUERIZO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902455632				
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	(350.742)
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	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	4'291.034
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'940.292
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129'701.067
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'676.113
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(29'312.466)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'064.714
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	129'005.006
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'568.746
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'568.746
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	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95'000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'514.584
Reexpresión monetaria	307	—
Otros superávits	308	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(10'973.324)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	120'436.260
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	129'005.006

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	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	11.339
TOTAL INGRESOS	499	11.339
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	2'335.538
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'359.006
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'881.013
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	1'214.656
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'990.213
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	(10'978.324)
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	581	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	(10'973.324)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'247.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'043.894

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS —	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. —	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES —

709	IMPUESTO UNICO —		
729	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	—
739	—		
749	—	FECHA IMP. 733 —	
759	—	FECHA ING. 743 —	
760	—		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM. 732	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	4'291.034
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	4'291.034
SALDO A FAVOR	773	—
IMPUESTO A PAGAR	774	—
Interés por mora	775	1.000
Multas	799	1.000
TOTAL PAGADO		—

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 ING. LESTER VILLAO

Matr. No. 801 0.17732

Efectivo S/. 1.000

Cheque No. S/. —

Banco —

Notas de Crédito (cantidad) S/. 05/13/97 — 4 0 1000 —

Exp. 199

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

On 70 PAGO DE IMPUESTO 1
14-001-002098-5 TIPO: 1
1.000 BANCO CREDITO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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