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 0001[illegible]7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347891001	02	EXPEDIENTE	23682-[illegible]	RAZON SOCIAL:	INMB.EXP.e IMP.JOSE MIGUEL C.LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA GUAYAQUIL-DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX 251651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VIOLETA TRIVINO DE ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090395022-8					
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	22.047.223
Inversiones financieras temporales	102	317.896.177
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	509.294.897
(-) 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	226.501.090
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	10.786.440
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.086.525.827
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	539.687.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	887.667.935
Vehículos	153	147.308.986
Otros activos fijos	154	2.041.256.577
(-) Depreciación acumulada	155	1.924.429.923
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.691.491.055
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.778.016.882
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.884.237
Documentos por pagar	202	9.306.900
Provisiones sociales por pagar	203	3.069.357
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.220.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.480.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.531.466.442
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.531.466.442
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.556.947.036
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	6.097.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.686.521.541
Reexpresión monetaria	306	(331.069.991)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(165.479.007)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.221.069.846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.778.016.882

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98.017.700
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	60.998.450
TOTAL INGRESOS	499	159.016.150
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	66.776.857
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.776.857
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.112.255
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.056.634
Impuestos, contribuciones y otros	555	40.819.334
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.097.801
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	59.632.276
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257.718.300
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(165.479.007)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(165.479.007)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(165.479.007)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(165.479.007)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.841.190
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.826.733

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	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.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	10.161.027
(-) Impuestos retenidos	771	14.457
SALDO A FAVOR	772	10.175.484
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	15.000
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	779	20.000

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)

Inmobiliaria Exportadora e Importadora
JOSE MIGUEL C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ING. GUILLERMO VELASTEGUI R.
Matr. No. 801 7511

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	S/. 0	—	S/. 0

10 JUN 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ag. Alborto

7 - JUN. 1995

CAJA 0743

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

-484.603.000 AF