FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990279608001	02	EXPEDIENTE	408800	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD DE INVERSIONES IRENE CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GOMEZ RENDON				10	NUMERO	702	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NARANJO BADILLO GALO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902594357			
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	5'920.992
Inversiones financieras temporales		102	40'820.442
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	-
B) Mercaderías en tránsito		110	-
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-
Impuestos anticipados		112	10'608.733
Otros activos corrientes		113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	57'350.167
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	270'573.417
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-
Vehículos		153	-
Otros activos fijos		154	-
(-) Depreciación acumulada		155	115'453.291
TOTAL ACTIVO FIJO		159	155'120.126
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	212'470.293
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		201	3'610.174
Documentos por pagar		202	-
Provisiones sociales por pagar		203	-
Obligaciones: IESS e impuestos		204	3'025.584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-
Otros pasivos corrientes		206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6'635.758
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	6'635.758
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado		301	7'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-
Reservas		304	6'815.581
Reserva por revalorización del patrimonio		305	172'960.757
Reexpresión monetaria		306	9'081.448
Otros superávits		307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	9'076.749
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	205'834.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	212'470.293

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	48'477.674
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.144'784.780
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	85'050.000
TOTAL INGRESOS		499	1.278'312.454
COSTO DE VENTAS			C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-
Compra de productos terminados		502	1.067'360.754
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 maquinaria, equipos, edif. de fábr.		510	-
Mano de obra indirecta		511	-
Suministros y materiales		512	-
Seguros de inventarios, maquin., equipos 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	1.067'360.754
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	73'335.390
Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Gastos de gestión		553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	56'682.709
Impuestos, contribuciones y otros		555	5'983.803
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	7'435.583
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	53'276.176
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	196'713.661
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	14'238.039
(+) 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	14'238.039
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2'135.706
(-) 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	12'102.333
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'025.584
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	9'076.749

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 (591 + 709)	729	3'025.584
	739	-
	749	-
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	74.070
(-) Impuestos retenidos	771	6'650.702
SALDO A FAVOR	772	3'699.188
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 806 EC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1732

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

30 ABR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0** 12/ABR/1999 Guia:0261 REF:637410

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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