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 8 No. B 0 0049835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099[illegible]584001	02	EXPEDIENTE 24753	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM.1½ CC.DICENTRO			10	NUMERO 5 Y 6	11	TELEF. 238492	12	FAX 325759		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE M. ALTGELT KRUGER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902509942						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --					

ESTADO DE SITUACIONES

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'702.530
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar.	105	483'834.332
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	6'427.432
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	495'964.294
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	676'441.484
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	116'653.528
TOTAL ACTIVO FIJO	159	559'787.956
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.386'009.615
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	1.386.009.615
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.441'761.865
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	50'000.000
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	50'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	458'806.783
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	458'806.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	508'806.783
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	5'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.669'604.702
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248'350.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.932'955.082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.441'761.865

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'800.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	262'020.338
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	230.601
Otras rentas	408	21'000.000
TOTAL INGRESOS	499	291'050.939
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 inmuebles, maquin., equip., edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de producción	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	510.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'304.807
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'196.030
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	133.672
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	556.050
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'700.559
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	248'350.380
(+) 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	248'350.380
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	262'020.338
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	230.601
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--- ---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--- ---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	248'350.380

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	---	739	----
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	5'349.031
(-) Impuestos retenidos	771	1'078.401
SALDO A FAVOR	772	6'427.432
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	---

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 MERCEDES INIGUEZ V.

Matr. No. 801 10.120

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-3[illegible]

Valor : S/.0** 30/MAR/1999 CAJA:0251 REF:5773910

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1999