FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

EJERCICIO FISCAL 1998 | 8 | No. 0 0 0 0 6 2 0 5 0

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990509956001	02	EXPEDIENTE	25065	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARSELLA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO							10	NUMERO	1304	11	TELEF. 204020
12	FAX	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SOTOMAYOR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900831231
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO — 25 S.N.A.S. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'710.730
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'710.730
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272'870.665
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'033.277
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271'837.388
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	283'548.118
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.487
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	198'843.268
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	198'843.268
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'922.755
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	3'109.234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'129.398
Reexpresión monetaria	306	27'138.035
Otros superávits	307	930.747
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'625.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'548.118

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	10'000.000
TOTAL INGRESOS	499	10'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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, telex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	323.000
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	9'279.564
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'602.564
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	397.436
(+) 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	397.436
(-) 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	397.436
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.487
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	317.949

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	—	706	—	708	—	709 —

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	79.487
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	79.487
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	79.487

FIRMAS Y PAGO

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 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 79.487	S/. —	BANCO DEL PACIFICO	S/. —

30 ABR. 99

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30 024 5 SECCION RECHAZO DE RECEPCION Exp. 1999

Valor : S/.79.487** 30/ABR/1999 CAJA:0101 REF:5077710