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 00042521

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990002142001	02	EXPEDIENTE	254349	03	RAZON SOCIAL	CENTRO INMOBILIARIO CENSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	LUQUE			9				10	NUMERO 716	11	TELEF. 324111	12 FAX 322765
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 338	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MARZO SERRANO									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905134813	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	PASAPORTE EXTERNO	-	25	R.N.A.M.	-

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'658.798
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	436.955
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	977.808
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'073.561
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'624.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'299.344
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'325.518
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	279.462
(-) Amortización acumulada	166	223.568
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.894
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'454.973
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	609.445
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'163.414
Obligaciones: IESS e impuestos	204	509.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'282.018
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	2'282.018
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'558.881
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'475.336
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.772
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'074.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'172.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'454.973

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	28'981.747
TOTAL INGRESOS	499	28'981.747
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 adif. 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	5'955.596
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'556.442
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'735.040
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	481.507
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	2'861.059
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'589.644
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	6'392.103
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos [illegible] (exterior)	582	-
(-) Amor[illegible] pérdidas de [illegible] anteriores	583	-
Utilid[illegible] (580 + 581 + 582 - 583)	584	6'392.103
(-) Pa[illegible] trabajadores	585	958.815
(-) 85% [illegible] pérdidas percibidas	586	-
(-) 85% [illegible] rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% [illegible] rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinv[illegible]	589	-
UTILIDAD GRA[illegible] (584 a 589)	590	5'433.288
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'358.322
Utilidad (o pérdida) [illegible] del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'074.966

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	408.417
Valor anticipo (701 ó 702) 771)	703	408.417

E) **RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	[illegible]	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-
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	1'358.322
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	218.660
(-) Impuestos retenidos	771	678.240
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	461.422
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	461.422

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del contador

Nombre 800 Martha de Carlizar

Matr. No. 901 11.141

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 461.422	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. ELCO, (750) 6576903 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 29

Exp. 1995

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
04 ABR. 1997
CAJA 010-011

Filanbanco 01[illegible]

Fecha: 04/04/1997 Caja: [illegible]

Valor: S/.461.422