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. A 00031480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25447

01	RUC	0990586551001	02	EXPEDIENTE	25447	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES GONFU (INGONFU) CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Escobedo y Luis Urdaneta				10	NUMERO	809	11	TELEF.	306978	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. RAFAEL GONZALEZ NUÑEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0472741 9		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25 R.U.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	595.738
Inversiones financieras temporales	102	64'523.082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'577.410
(-) 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	6'532.100
Otros activos corrientes	113	11.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'239.330
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'385.030
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'193.021
Vehículos	153	68'337.185
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	72'790.619
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'124.617
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	742.905
(-) Amortización acumulada	166	607.820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.085
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208'499.032
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59'547.849
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	157.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	223.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'928.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'252.640
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'252.640
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'181.584
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	3'086.125
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'227.710
Reexpresión monetaria	306	29'333.411
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	670.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'317.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208'499.032

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'998.500
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	18'959.841
TOTAL INGRESOS	499	64'958.341
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 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	10'300.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'362.500
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	983.153
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'543.199
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'285.659
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	3'968.481
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	26'464.052
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'907.044
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	1'051.297
(+) 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	1'051.297
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157.695
(-) 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	893.602
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	223.400
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	670.202

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'913.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.720
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'913.607

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	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	223.400
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	1'560.918
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	1'337.518
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	194.875
TOTAL PAGADO	799	194.875

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)

INGONFU S. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Juan C. Arias

Matr. No. 801 GYA 12.061

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. 194.875	CONTINENTAL	S/. --

17 JUN 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Grafid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29