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 0 0011057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25805

01	RUC 0990526936001	02	EXPEDIENTE 25805	03	RAZON SOCIAL: INPECOL, INMOBILIARIA LA FETICA COMPAÑIA LTD						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. LAS AMERICAS Y LA N Y GAVIOTA			10	NUMERO 902	11	TELEF. 282960	12	FAX -0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION COMPRA VENTA B.I.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 7				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. LUIS SARRAZIN DAVILA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903808525				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -2-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.147
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'920.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	52.640
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'975.787
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'916.754
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(22'020.509)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'896.245
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'872.032
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.072
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.916
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'065.691
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'065.691
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'151.679
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	23.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'426.775
Reexpresión monetaria	306	14'787.470
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	936.555
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'720.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'872.032

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.878
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.878

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'920.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	7'920.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'399.047
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	4'139.030
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fábrica	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'038.077
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'503.071
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	53.702
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	130.764
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'687.537
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	194.386
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194.386
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	194.386
IMPUESTO A LA RENTA (590.x 25%)	591	48.596
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 48.596
	739 -0-
	749 -0-
	759 -0-

FORMAS 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 55)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. V. NORAN

Matr. No. 80107819

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 52.640
(-) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 (4.044)
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora	774 -0-
Multas	775 13.122
TOTAL PAGADO	799 13.122

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 13.122	S/. -0-	-0-	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-012-00806747

Valor : S/.13.122**

26/DIC/1997 CAJA:0121 REF [illegible]411

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

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