

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 4 No. B 00066990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990647801001

02 EXPEDIENTE 25914

03 RAZON SOCIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA Z.A.R.A. C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE DATILES Y V.E. ESTRADA CENTR COM URDESA

10 NUMERO A-2

11 TELEF.

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FANNY B. RAMIREZ GARCES

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904869435

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION --

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITIO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 0

Inversiones financieras temporales 102 0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0

(-) 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

110 0

111 0

112 0

113 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 11.415.781

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0

Vehículos 153 0

Otros activos fijos 154 0

(-) Depreciación acumulada 155 0

TOTAL ACTIVO FIJO 159 11.415.781

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 11.415.781

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 0

Documentos por pagar 202 0

Provisiones sociales por pagar 203 0

Obligaciones: IESS e impuestos 204 0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 8.755.210

Obligaciones emitidas 213 0

Otros pasivos a largo plazo 214 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 8.755.210

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 8.755.210

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 700.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Reservas 304 0

Reserva por revalorización del patrimonio 305 569.100

Reexpresión monetaria 306 1.954.598

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 301.545

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 261.582

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.660.571

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 11.415.781

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 0

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0

Exportaciones 403 0

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0

Dividendos percibidos 405 0

Rentas exentas y no gravad. 406 0

Rentas con impuesto único 407 0

Otras rentas 408 0

TOTAL INGRESOS 499 0

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 0

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 0

Energía, agua y teléfono 516 0

Otros gastos de fabricación 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 0

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 555 261.582

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 0

Provisiones deducibles 560 0

Otros gastos de administración y ventas 561 0

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 261.582

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 ( 261.582 )

(+) 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 0

(-) 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 0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ( 261.582 )

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 114.157

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 114.157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

IMPUESTO UNICO 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

REEXP. MON. 751 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retribuidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 1.000

TOTAL PAGADO 779 1.000

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 JOSE QUIMI B.

Matr. No. 801 4397

Efectivo 1.000

Cheque No. 0

Banco

Notas de Crédito (cantidad) 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995