FORMULARIO RT-1

[redacted] ENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN [redacted]

[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] PRESENTACION DE BALANCES
[redacted] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
[redacted] EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00013006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990761124001	02	EXPEDIENTE 26497	03	RAZON SOCIAL Inmobiliaria e Inversionista Margana C.Ltda.						
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Los Ceibos: Avde. Principal			10	NUMERO 906	11	TELEF. 282300	12	FAX —		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inversionista-Inmobiliaria			14	CDO. ACTIVIDAD ECON. —	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Markus Frey Keller					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905056131				
PERSONAL OCUPADO	20 —	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.U.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'430.505
Inversiones financieras temporales	102	415'262.316
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	361.666
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	417'054.487
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454'413.100
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	5'535.913
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448'877.187
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	935.266
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	681.209
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254.057
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	866'185.731
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	154.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.379
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	231'922.322
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'922.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	232'076.701
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	12'364.179
Reserva por revalorización del patrimonio.	305	552'305.846
Reexpresión monetaria	306	66'975.867
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.138
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	634'109.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	866'185.731

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	156'951.843
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'853.241
TOTAL INGRESOS	409	161'805.084
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	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	11'670.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'209.159
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'594.172
Gastos 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	11'305.170
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'778.501
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 (409-529-569)	580	134'026.583
(+) 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	134'026.583
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	133'409.066
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588+589))	590	617.517
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.379
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	463.138

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	123.503
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	123.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, GANAC.		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	154.379
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	154.379
		—
		—
		154.379
Notaría o Crédito (explicar)		—

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 Luis Procel; Matr. No. 801 4763

Efectivo S/. — Cheque No. 000145 S/. 154.379 — Banco PACIFICO GUAYAQUIL

09 ABR 1996 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148746001 RESOLUCION 3693-94-06-23

30-001-005445-2
Valor: S/.154,379**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/26 CAJA:0061 REF:4996600