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 1996 — No. B 00005018

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 27036

01 RUC	0990834245001	02 EXPEDIENTE	270368	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA RANCHOLON CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS MZ.17 SOLAR 3	10 NUMERO	200	11 TELEF.	353158	12 FAX	=
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WITMER ORSCHELL PETER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906435102				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION =	21 ADMINISTRACION =	22 PRODUCCION =	23 OTROS =	24 AUDITOR EXTERNO =	25 R.N.A.E. =	

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'818.957
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	866.000
(-) 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	=
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'684.957
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'913.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	11'751.452
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'162.348
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	241.411
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	241.411
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'847.305
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	=
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'448.541
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'448.541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'448.541
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	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'918.259
Reexpresión monetaria	306	18'480.505
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'398.764
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'847.305

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	2'929.875
TOTAL INGRESOS	499	2'929.875
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	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	553.300
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'916.543
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	1'525.720
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'995.563
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	(1'065.688)
(+) 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	=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
(-) 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	=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'065.688)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	=
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	=
(-) Anticipos pagados	771	=
(-) Impuestos retenidos	773	=
SALDO A FAVOR	779	=
IMPUESTO A PAGAR	789	=
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	=

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

4 FEB 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =	S/. =	=	S/. =

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0000610
Valor : S/.0**
04/FEB/1997 CAJA:0071 REF:2133905

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

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