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 0003[illegible]93

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28074

01	RUC	0991141583001	02	EXPEDIENTE	28074	03	RAZON SOCIAL:	INMOBASTI, INMOBILIARIA DEL ASTILLERO C. L.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PORTETE				10	NUMERO	201	11	TELEF.	---	12	FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOSPEDAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS PANTA CHICA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901733329		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'474.188
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'166.154
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	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	4.886
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'645.228
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'639.321
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'575.382
Vehículos	153	40'960.496
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	27'436.263
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'738.936
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	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'384.164
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	930.336
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'465.265
Obligaciones: IESS e impuestos	204	381.894
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	20'559.689
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'337.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'337.094
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	48.787
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'661.600
Reexpresión monetaria	306	129'275.731
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(530.086)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	591.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.047.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.384.164

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'603.805
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	61.101
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	146'664.906
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	96'390.755
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'224.929
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'184.252
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'786.856
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	13'174.957
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'761.749
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	903.157
(+) 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	903.157
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.473
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	61.101
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	706.583
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.646
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	529.937

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'370.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	145.225
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'365.584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	61.101	705	----	706	----	709 4.886

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)	710	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	4.886
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	176.646
Interés por mora	774	27.016
Multas	775	10.598
TOTAL PAGADO	780	214.260

FIRMAS Y PAGO

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: GERENTE

Firma del contador — Nombre 800 LIZARDO OMA[illegible] — Matr. No. 801 9119

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 214.260	101561	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995