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 0004823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014515001	02 EXPEDIENTE	3244	03 RAZON SOCIAL	MERCANTIL URBANA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564	12 FAX	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418		
18 CONTABILIDAD	-	19 DIRECCION	-	20 ADMINISTRACION	-
21 PRODUCCION	-	22 VENTAS	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.A.E.	-		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	23'315.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	312'083.527
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	4'551.379
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	339'949.906
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	280'787.214
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(101'883.864)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'903.350
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	518'853.256
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'432.894
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'124.581
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'557.475
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	12'557.475
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	185'579.482
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'937.525
Reexpresión monetaria	306	134'040.963
Otros superávits	307	1'264.068
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'373.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	506'295.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518'853.256

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Arr. de Inm.	401	151'725.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1'320.350
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	166.789
TOTAL INGRESOS	409	153'212.139
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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	135'449.747
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135'449.747
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	17'762.392
(+) 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	17'762.392
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	(1'122.297)
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(141.771)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	16'498.324
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'124.581
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12'373.743

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	166.789	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
707 IMPUESTO ÚNICO	13.343				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-		

ESTADO DE PAGOS

728 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'137.924
729 (-) RET. EN FUENTE RENTA	-
730 (-) RET. EN FUENTE IVA	-
731 (-) RET. EN FUENTE ISD	-
732 (-) RET. EN FUENTE ICE	-
759 (-) TOTAL COMPENSACIONES	-
770 (-) Anticipo pagado	3'186.576.
771 (-) Impuestos retenidos	693.285
772 SALDO A FAVOR	-
773 IMPUESTO A PAGAR	258.063
774 Interés por mora	-
775 Multas	-
799 TOTAL PAGADO	258.063

G) FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por ellos (Art. 98, Ley 56)

29 ABR. 1997

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: Cecilia Mosquera — Mat. No. 13.963

H) FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 258.063	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 17901497480001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

12 MAR. 1997 CAJA

Filanbanco 0110480094683

Fecha: 12/03/1997 Caja: 001001010 Tr.: 139

Valor: $ 1,256,063