ORMULARIO 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 00041958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990[illegible]36201	02	EXPEDIENTE	33255803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PERUGIA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	90	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	F. de P. Ycaza y B. Moreno							10	NUMERO	457	11	TELEF.:	306460	12	FAX	566460
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EULOGIO PAPA REGINA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00697368			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RNAE --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.294.986
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	28.600.000
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	307.524
Otros activos corrientes	113	6.300.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.502.510
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.019.180
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	11.964.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.054.795
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	205.315
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	92.315
(-) Amortización acumulada	166	198.578
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	119.052
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.676.357
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	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.621.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	6.463.764
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.108.768
Reexpresión monetaria	306	(161.245)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.644.070
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92.676.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.676.357

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	21.250.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	472.000
TOTAL INGRESOS	499	21.722.000
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 Gastos Edific.	509	9.805.462
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	9.805.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.455.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	71.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.000.915
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	744.753
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.272.468
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	1.644.070
(+) 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	1.644.070
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	246.610
(-) 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	1.397.460
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	349.365
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.048.095

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	926.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	279.492
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	153.492

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		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	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	349.365
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	181.524
(-) Impuestos retenidos	771	126.000
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	41.841
Interés por mora	774	--
Multa	775	--
TOTAL PAGADO	799	41.841

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	Liliana Gallardo
Matr. No.	801	3.417

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 41.841	940082	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

21 AGO. 1995

ABN AMRO El Banco Holandés

- 9 MAR. 199

RECIBIDO CON P.