FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 00052477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990148864001 | 02 EXPEDIENTE: 75061 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FREPEL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 590 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 DETALLE: KM BAQUERIZO MORENO Y MENDIBURU | 10 NUMERO: 519 | 11 TELEF: 563190 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE PREDIOS | 14 COD ACTIVIDAD ECON: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO GROEPEL LEVI | 17 COD DE CATEGORIA CONTRIBUYENTE: 0900719832
PERSONAL JORNADA: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 EMPLEADOS: 2 - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 BALANCE: -

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	37'187.210
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'425.540
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	42'612.750
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'045.343
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	84'143.354
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'901.989
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	206.005
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	32.000
(-) Amortización acumulada	166	131.409
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106.596
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'621.335
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20.949
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	613.013
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	633.962
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	633.962
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'568.261
Reservas	304	3'307.369
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'604.367
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'418.340
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'987.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'621.335

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	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	104'472.601
TOTAL INGRESOS	499	104'472.601
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	18'174.012
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	24'107.219
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'204.412
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	56'847.295
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'332.938
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	139.663
(+) 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	139.663
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.949
(-) 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	118.714
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.678
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.036

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) -721)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	708	-

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	-
RETE. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 — 29.678

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	29.678
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	29.678

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)

INMOBILIARIA FREPEL S. A.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: BERTHA SOLANO MURILLO

Cargo: CONTADOR No. 09208

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 29.678	S/. -	-	S/. -

2 * Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 17999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0111040001661

1999/04/06 $/.29,678 Caja: 001082002 Tr.: 10

FILANBANCO 6 - ABR. 1999 CAJA 001-082-002