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 7 No. B 00042453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991397090012	EXPEDIENTE 376183	RAZON SOCIAL: Soc.Inm.e Indust.Cia.Anon.Com.(SICACO)								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Malecón y Gutierrez			10	NUMERO 2.203	11	TELEF.: 327681	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA bienes raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Jaime Nebot Velasco					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902961770				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.790.547
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258.616.276
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	542.005.528
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	544.781.525
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.350.193.876
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118.088.958
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.697.032
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12.684.752
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.101.238
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	2.362.033.257
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.362.033.257
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.835.328.371

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	408.868.356
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.258.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427.120.971
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	427.120.971
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	27.040.695
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32.728.747
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	3.381.122.863
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.171.027
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57.855.432)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.408.207.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.835.328.371

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	366.000.000
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	716.634
TOTAL INGRESOS	499	366.716.634

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	241.388.000
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 fá	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de maquinarios, maquin., equipos, 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	241.388.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.230.215
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	60.000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	12.171.267
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.684.752
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	65.097.832
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183.184.066

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	(57.855.432)
(+) 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	(57.855.432)

C)

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) 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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	366.000
TOTAL PAGADO	799	366.000

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)

Sociedad Inmobiliaria e Industrial C. A. de Comercio

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. Zambrano C.

Matr. No. 801 2620

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 366.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 JUN 1998

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-557768-6