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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00068897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990082189001	02	EXPEDIENTE	389062	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA FEBRES CORDERO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE SOLANO							10	NUMERO	218	11	TELEF. — 12 FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERLINDA PEREZ DE ALVARADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800376		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	33'318.967
Inversiones financieras temporales	102	1'401.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	1'303.198
Otros activos corrientes	113	600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'024.634
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'590.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	873.881
Vehículos	153	2
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	32'582.171
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'882.112
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'091.080
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'091.080
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'997.826
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	474.653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	672.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'147.078
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	1'147.078
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	9'817.678
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'515.849
Reexpresión monetaria	306	162'499.945
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'017.276
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'850.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'997.826

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		—
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'760.000
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	—
TOTAL INGRESOS	499	41'760.000
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	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	10'076.640
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	5'693.368
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'943.287
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'956.530
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'109.771
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	816.050
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'595.646
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	3'164.354
(+) 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	3'164.354
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	474.653
(-) 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	2'689.701
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	672.425
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'017.276

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	672.425
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	168.350
(-) Impuestos retenidos	771	1'134.848
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	630.773
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interes[illegible]	774	—
Multa	775	—
TOTAL A PAGAR	799	—

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 Carmen Paredes

Matr. No. 801 0.15448

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

PLANILLA

Recaudación

04 MAR. 1996

CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995