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 199 4 No. B 00077253

RT

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0700085256001	02	EXPEDIENTE 38921	03	RAZON SOCIAL: PROMOTORA MEDITERRANEO JAIPE S.A.								
04	PROVINCIA EL ORO	05	COD. PROVINCIA 07	06	CANTON MACHALA	07	COD. CANTON 350	08	CIUDAD MACHALA				
09	CALLE AYACUCHO Y ROCAFUERTE (ESQUINA)	10	NUMERO S/N.	11	TELEF.: --	12	FAX --						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR.JAIME CISNEROS RENDON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100134535										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.538.851
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	796.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.000.000
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.334.851
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157.520.935
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.507.608
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.826.441
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148.202.102
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, 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	185.220
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	185.220
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155.722.173
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	175.734
Documentos por pagar	202	26.444.327
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	13.178.811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.798.872
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	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	15.727
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.866.302
Reexpresión monetaria	306	8.203.232
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(349.759)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.562.201)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.923.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155.722.173

C) 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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	20.812.368
TOTAL INGRESOS	499	20.812.368
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	2.557.790
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	305.575
Impuestos, contribuciones y otros	555	141.917
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.750.347
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	14.400.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.218.940
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.374.569
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	(4.562.201)
(+) 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	(4.562.201)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente | Informe Comisario | Auditoría Externa | Fabricación

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --	709	IMPUESTO UNICO --

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	0
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733 -	739	0
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743 -	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	0

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	185.220
		SALDO A FAVOR	772	185.220
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
	Nombre 800 Luis Pacheco	Multas	775	0
	Matr. No. 801 14213	TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. -	S/.	-	-	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

13 FEB 1995