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 5 No. B 00033122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790085256001	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	-	11	TELEF.:	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	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	
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.421.609
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.144.600
(-) 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	13.566.209
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	192.490.581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.064.296
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	21.545.678
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174.009.199
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	182.815
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	182.815
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187.758.223
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	464.136
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.908.463
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.890.409
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.890.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.798.872
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	150.000
Reservas	304	15.727
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135.403.412
Reexpresión monetaria	306	16.426.769
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.911.960)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.124.597)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147.959.371

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		27.170.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Exportaciones	403		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
	406	Rentas exentas y no gravad.	-
	407	Rentas con impuesto único	-
	408	Otras rentas	417.252
TOTAL INGRESOS	499		27.587.252
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		2.874.950
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		24.712.302
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		3.562.500
Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Gastos de gestión	553		501.210
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		150.130
Impuestos, contribuciones y otros	555		247.509
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		7.953.550
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Intereses y comisiones	559		16.422.000
Provisiones deducibles	560		-
Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		28.836.899
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		(4.124.597)
(+) 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		(4.124.597)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	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	-

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			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	182.815
				SALDO A FAVOR	772	182.815
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Nombre	800	Luis Pacheco	Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
	Matr. No.	801	14213	TOTAL PAGADO	799	-

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

11 MAR 1996

Paola [illegible] García