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 6 **No. B 00012124**

"PARA DIGITALIZAR"

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990024006001	02 EXPEDIENTE	3898	03 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria San Martin S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Eloy Alfaro y Av.Olmedo	10 NUMERO	337	11 TELEF.	327749
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yanil Adum Anton	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090200591-8		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'342.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	–	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	27'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	27'300.000
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'342.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202'154.614	*Compras de materia prima*	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	11'577.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'577.278	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	166	–	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	197'920.268	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	92.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'711.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–	Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.942	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'669.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'299.036
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	26'680.386
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'960.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.766	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	9'286.859	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'854.968	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	619.614
Reexpresión monetaria	306	7'396.099	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	407.740	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'386.222	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	526.672	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	619.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'827.326	(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	92.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197'920.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	526.672
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	131.668
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	395.004

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	131.668
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	82.980
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	42.688
Interés por mora	774	5.122
Multas	775	2.570
TOTAL PAGADO	779	50.380

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	M.Salazar V
	Matr. No. 801	14.019

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	002134 S/. 50.380	Filanbanco	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO Matriz Ctas. y Dep. — 20 MAYO 1997 — 19 MAYO 1997 — CAJA 010-007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Filanbanco 011001015902[illegible]

Fecha: 19/05/1997 Caja: [illegible]

Valor: S 50.380