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 4 No. B 00001923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990577129001	02 EXPEDIENTE	40034	03 RAZON SOCIAL	INQUILSA, INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD REPUBLICA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CODIGO CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	254995	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15 COD. CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR LLOPART CUETO	17 NUMERO DE CUENTA			

PERSONA NATURAL: 20 NACIONALIDAD 1 21 ADMINISTRACION – 22 PROVINCIA – 23 SITIO – 24 ADMINISTRACION – 25 CALLE –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'643.697.-
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**	**10'643.697.-**
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'166.258.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	**159**	**21'166.258.-**
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	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**169**	**---**
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	**179**	**31'809.955.-**
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'631.697.-
Documentos por pagar	202	---
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**	**7'631.697.-**
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)	**229**	**7'631.697.-**
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	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'250.252.-
Reexpresión monetaria	306	2'928.006.-
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	**319**	**24'178.258.-**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	**320**	**31'809.955.-**

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	---
TOTAL INGRESOS	**499**	**---**
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	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	**569**	**---**
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	579	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**579**	**---**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	**580**	**---**
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	589	---
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**	**---**

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	318.096.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	318.096.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRANS.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRANS.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	135.860.-
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	**772**	**135.860.-**
IMPUESTO A PAGAR	**773**	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
Total a pagar	779	---

FIRMA DE PAGO

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 805 MIRIAM RAMOS B.

Mat. No. 801 34688

Efectivo S/ ---

Cheque No. ---

Banco ---

Bonos de Crédito (cantidad) S/ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offset S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

MAR 24 '95

17 OAJEPA-1C