

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 1997 No. B 00048512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990587019001

02 EXPEDIENTE 4005982

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMORA C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA

10 NUMERO 501

11 TELEF. 440100

12 FAX 440851

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 389

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JULIO HIDALGO CORONEL

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904242542

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) 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 84.709

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 -

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 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 24.450.000

TOTAL INGRESOS 499 24.450.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

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 fabr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 22.593.699

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 22.593.699

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 29.390

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 29.390

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 29.390

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 132.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 137.224.765

Reservas 304 2.358.123

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 (271.645.131)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 117.562

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 55.319

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 84.709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 847

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 23.512

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 23.512

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 29.390

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 29.390

Interés por mora 774 21.626

Multas 775 10.580

TOTAL PAGADO 799 61.596

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 ING. JOSE OCHOA

Matr. No. 801 08060

Efectivo

Cheque No. 61596

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCA
Monte Cid y B...
3 MAR 1999
CAJA 010-032