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 3 No. B 0 0001270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990600597001	02	EXPEDIENTE 40200	0	RAZON SOCIAL: "IDALCA" INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO S.A.										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE LORENZO DE GARAICOA					10	NUMERO 2310	11	TELEF.: 408630	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA EUGENIA DE CASTRO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903683238				
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	14.262
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'985.321
(-) *Provisión cuentas incobrables*	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
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	2'999.583
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'156.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'469.457
Vehículos	153	3'497.431
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'299.031
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'824.343
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)	170	25'823.926
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	33-492
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.447
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---

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	1'400.000
TOTAL INGRESOS	499	1'400.000
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	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'240.105
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	325.882	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	325.882	Otros gastos de administración y ventas	561	62.005
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406.821	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1'302.110
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'800.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	143.137	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'717.978	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	97.890
Reexpresión monetaria	306	(1'863.691)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(442.724)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.405	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	97.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'417.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'823.926	(-) 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	83.207
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	20.802
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	62.405

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

F) FIRMA Y PAGOS

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	20.802
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	20.802
Interés por mora	774	15.483
Multas	775	8.737
TOTAL PAGADO	799	45.021

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 VICTOR GAVILANES

Matr. No. 901 16.562

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -------	S/. 45.021		S/. -------

20 JUL 1995

FILANBANCO AGENCIA MERCASUR
RECIBIDORA - PAGADORA
23 MAYO 1995
1035-004487-7
1035-004487-7
1035-004487-7
CAJA 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 2893-04-18-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995