

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 1996 No. B 00038902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990799415001 02 EXPEDIENTE 40816 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROSANGEL S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Malecon Simon Bolivar 10 NUMERO 514 11 TELEF. - - 12 FAX - -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Bienes Raices 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 514 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Leticia Chang Loqui 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903394377

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - - 22 PRODUCCION - - 23 OTROS - - 24 AUDITOR EXTERNO - - 25 R.N.A.E. - -

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 21.249.174

Inversiones financieras temporales 102 - -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - -

(-) 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 112 315.000

Otros activos corrientes 113 - -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21.564.174

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 10.528.665

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 9.175.896

Vehículos 153 - -

Otros activos fijos 154 - -

(-) Depreciación acumulada 155 10.089.294

TOTAL ACTIVO FIJO 159 9.615.267

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 8.000

(-) Amortización acumulada 166 - -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 31.187.441

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 - -

Documentos por pagar 202 - -

Provisiones sociales por pagar 203 - -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 142.033

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - -

Otros pasivos corrientes 206 - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 142.033

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) 220 142.033

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 6.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - -

Reservas 304 99.802

Reserva por revalorización del patrimonio 305 22.452.319

Reexpresión monetaria 306 (1.815.326)

Otros superávits 307 - -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4.182.523

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 126.100

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 31.045.408

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 31.187.441

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - -

RIFAS, APUESAS Y SIMILARES 706 - -

IMPUESTO UNICO 709 - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - - EJER. IMP. 731 - - No. TRAM. 732 - - FECH. REG. 733 - -

IMP. 740 - - EJER. IMP. 741 - - No. TRAM. 742 - - FECH. REG. 743 - -

REEXP. MON. 744 - - EJER. IMP. 751 - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Garcia

Matr. No. 801 8547

Electivo S/. 55.414

Cheque No. - -

Banco - -

Notas de Crédito (cantidad) - -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 42.033

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - -

(-) Anticipos pagados 770 - -

(-) Impuestos retenidos 771 - -

SALDO A FAVOR 772 - -

IMPUESTO A PAGAR 773 42.033

Interés por mora 774 8.337

Multas 775 5.044

TOTAL PAGADO 799 55.414

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

7/7/98/34 13 DE A. 0037 0117