

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 00030934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990689466001 02 EXPEDIENTE 41383 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EME S.A.

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

09 CALLE AV. FRANCISCO BOLONA 10 NUMERO 108 11 TELEF. 288210 12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN BENIGNO ANDRADE QUIROLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00939661

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 01 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 4'083.244

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 78.933

(-) 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 4'162.177

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'967.072

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 (1'051.635)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 5'915.437

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---

Gastos de organización y constitución 162 465.050

Gastos de investigación exploración y otros 163 ---

Aportaciones en asociaciones 164 ---

Otros activos no corrientes 165 ---

(-) Amortización acumulada 166 (269.878)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 195.172

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 10'272.786

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 ---

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 13.280

Obligaciones: IESS e impuestos 204 18.813

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

Otros pasivos corrientes 206 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 32.093

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1'000.000

Obligaciones emitidas 213 ---

Otros pasivos a largo plazo 214 ---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1'000.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'032.093

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3'000.000

Reservas 304 57.403

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'384.716

Reexpresión monetaria 306 2'742.134

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 56.440

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9'240.693

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 10'272.786

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 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 ---

Otras rentas 408 1'800.000

TOTAL INGRESOS 499 1'800.000

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. 510 279.113

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 515 500.000

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 529 779.113

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 555 350.000

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 37.353

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 561 545.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 932.353

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 ---

Pérdida por diferencias de cambio 572 ---

Otros gastos no operacionales 573 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 88.534

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 88.534

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 13.280

(-) 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 75.254

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 18.814

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 56.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 102.728

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 45.152

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 102.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO 709 ---

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 ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuesto a la renta 771 ---

Saldo a favor 772 ---

IMPUESTO A LA RENTA 773 18.814

IMPUESTO A LA RENTA 774 12.417

IMPUESTO A LA RENTA 775 6.773

TOTAL PAGADO 789 38.004

Saldo de Crédito (cantidad) ---

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 Juan B. Andrade Q.

Firma del contador VICTOR GARCIA

Nombre 800 4173

Matr. No. 801

Efectivo 38.004

Cheque No. ---

S/. 38.004

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
29 FEB. 1995
CAJA - 0605

Exp. 1995