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 00047983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691487001	02	EXPEDIENTE	41428-94	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVDA.GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION	10	NUMERO	11	11 TELEF.	270444	12 FAX	247392				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.ELSA MOLINA MARCHAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090208864.0								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	XX	23 OTROS	XX	24 AUDITOR EXTERNO	XX	25 R.N.A.E.	XX

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	322'348.415
Inversiones financieras temporales	102	12'141.995
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'584.209
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXX
Otras cuentas por cobrar	105	34.000
Inventario de materia prima	106	XXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXX
Mercaderías en tránsito	110	XXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXX
Impuestos anticipados	112	XXXX
Otros activos corrientes	113	XXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	386'108.619
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'094.079
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'410.851
Vehículos	153	XXXX
Otros activos fijos	154	1'837.728
(-) Depreciación acumulada	155	(6'955.142)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'387.516
ACTIVOS NO CORRIENTES		XXXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXX
Gastos de organización y constitución	162	XXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXX
Otros activos no corrientes	165	564.020
Amortización acumulada	166	(286.667)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	277.353
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	424'773.488
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'162.904
Documentos por pagar	202	XXXX
Provisiones sociales por pagar	203	2'515.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'382.294
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'060.282
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	341'092.216
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	1'795.732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	342'887.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353'948.230
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	XXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'573.243
Reexpresión monetaria	306	6.480
Otros superávits	307	XXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'245.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'825.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	424'773.488

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXX
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291'073.792
Exportaciones	403	XXXX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXX
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	XXXX
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	34'199.499
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	XXXX
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	191'570.123
TOTAL INGRESOS	499	516'843.414
COSTO DE VENTAS		XXXX
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXXX
Compra de productos terminados	502	XXXX
Importaciones de productos terminados	503	XXXX
(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXX
Inventario inicial de materia prima	505	XXXX
Compras de materia prima	506	XXXX
Importaciones de materia prima	507	XXXX
(-) Inventario final de materia prima	508	XXXX
Mano de obra directa	509	XXXX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXX
Mano de obra indirecta	511	XXXX
Suministros y materiales	512	XXXX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXX
Mantenimiento y reparaciones	515	XXXX
Energía, agua y teléfono	516	XXX
Otros gastos de fabricación	517	XXXX
Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXX
Inventario inicial de productos terminados	520	XXXX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	261'518.333
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'749.745
Comisiones en ventas y publicidad	552	54'881.418
Gastos de gestión	553	XXXX
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'203.665
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'353.903
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'242.749
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXX
Intereses y comisiones	559	379.167
Provisiones deducibles	560	XXXX
Otros gastos de administración y ventas	561	103'268.899
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	247'079.546
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	XXXX
Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXX
Otros gastos no operacionales	573	XXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	8'245.535
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXX
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'245.535
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'236.830
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	29'069.574
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXX
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(22'060.869)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	XXXX
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 599)	699	(22'060.869)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'610.473
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'610.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	XXX	EJER. IMP.	731	XXX	No. TRAM.	732	XXX	FECH. ING.	733	XXX	739	XXXX
IMP.	740	XXX	EJER. IMP.	741	XXX	No. TRAM.	742	XXX	FECH. ING.	743	XXX	749	XXXX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXX							759	XXXX

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	XXXX
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXXX
(-) Anticipos pagados	770	XXXX
(-) Impuestos retenidos	771	XXXX
SALDO A FAVOR	772	XXXX
IMPUESTO A PAGAR	773	XXXX
Interés por mora	774	XXXX
Multas	775	XXXX
TOTAL PAGADO	799	XXXX

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 Vicente Guerr

Matr. No. 801 0.21742

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

28 ABR 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3895-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995