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 00018382

91.598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990701075001	02	EXPEDIENTE	91598	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	300600	12	FAX 562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y ARRIENDO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902072974		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO C.M.C 25 R.N.A.E. 258

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'224.535
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'665.383
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'889.918
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'226.814
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'525.498
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(59'241.258)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'511.054
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.410'365.271
Gastos de organización y constitución	162	627.672
Gastos de investigación exploración y otros	163	492'193.094
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(196'382.672)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.706'803.365
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.928'204.337
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	47'562.676
Documentos por pagar	202	102'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'147.009
Obligaciones; IESS e impuestos	204	369.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	23'379.538
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'458.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'458.863
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.464'688.518
Reservas	304	53.665
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	(732'231.310)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'924.879
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	309.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.753'745.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.928'204.337

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	160'284.824
TOTAL INGRESOS	499	160'284.824
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'659.645
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'688.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'696.178
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	58'717.489
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	17'037.275
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'798.987
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	485.837
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	485.837
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(72.875)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	412.962
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(103.240)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309.722

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	103.240	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	773	103.240	
Interés por mora	774	15.703	
Multas	775	9.292	
TOTAL PAGADO	799	128.235	

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)

INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S. A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 L. VILLASAGUA

Matr. No. 801 0.3859

22 AGO 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 128.235	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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