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 7 No. B 0 0045643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990709769001	02	EXPEDIENTE	1774-93	RAZON SOCIAL:	NEGOCIOS INMOBILIARIOS TECNICOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	TAPASINGUE CALLE 1ra. OESTE Y AV. 1ra.				10	NUMERO	------	11	TELEF.	352012	12	FAX 350468
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LAURA CORTES DE DURAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902686179		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	113.159
Inversiones financieras temporales	102	--------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--------
Otras cuentas por cobrar	105	250.000
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	--------
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--------
Impuestos anticipados	112	798.894
Otros activos corrientes	113	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'162.053
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	159'066.790
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'819.263
Vehículos	153	--------
Otros activos fijos	154	--------
(-) Depreciación acumulada	155	54'268.257
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'617.796
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--------
Gastos de organización y constitución	162	424.014
Gastos de investigación exploración y otros	163	--------
Aportaciones en asociaciones	164	--------
Otros activos no corrientes	165	--------
(-) Amortización acumulada	166	386.213
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.801
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'817.650
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	24'630.626
Documentos por pagar	202	11'576.694
Provisiones sociales por pagar	203	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	562.037
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------
Otros pasivos corrientes	206	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'769.357
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'167.850
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--------
Obligaciones emitidas	213	--------
Otros pasivos a largo plazo	214	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'167.850
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'937.207
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	--------
Reservas	304	2'107.629
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'224.396
Reexpresión monetaria	306	44'833.128
Otros superávits	307	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	683.472
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'880.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'817.650

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--------
Exportaciones	403	19'500.000
(-) 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	10.022
TOTAL INGRESOS	499	19'510.022
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	6'088.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'870.675
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'643.987
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	4'861.304
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'463.966
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	46.056
(+) 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	46.056
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.908
(-) 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	39.148
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.830
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.318

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'238.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.264
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'238.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS 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	7.830
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--------
(-) Anticipos pagados	770	798.894
(-) Impuestos retenidos	771	--------
SALDO A FAVOR	772	791.064
IMPUESTO A PAGAR	773	--------
Interés por mora	774	
Multas	775	19.510
TOTAL PAGADO	799	19.510

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 [illegible] — Matr. No.: 801 010341

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 19.510	S/. ----------	----------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-006-002021-8
Valor : S/.19.510**
29/ABR/1998 CAJA:0011 REF:6053411

Exp. 1998