FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINIS[redacted]TAS Y CREDITO PUBLICO
[redacted] DE RENTAS
SU[redacted] DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

41.919

01 RUC	099[illegible]66105001	02 EXPEDIENTE	41919	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CONTYCA S.A.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL.	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD: GQUIL.
09 CALLE	PRIMERO DE MAYO	10 NUMERO	1006	11 TELEF.	397561	12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. OLGA VALLEJO DE ICAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906598719					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: —	21 ADMINISTRACION: —	22 PRODUCCION: —	23 OTROS: —	24 AUDITOR EXTERNO: —	25 R.N.A.E.: —		

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'130.347
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'130.347
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'878.471
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(147.965)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'730.506
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	95.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(10.676)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84.324
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'945.177
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—
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	—
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	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'729.399
Reexpresión monetaria	306	(1'920.053)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113.273
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'945.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'945.177

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
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	—
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	1'440.000
TOTAL INGRESOS	499	1'440.000
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	—
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	229.430
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.811
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	1'161.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'417.441
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	22.559
(+) 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	22.559
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	22.559
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.640
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.919

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.452
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.512
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.452

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. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. 743	—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.640
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	5.640
Interés por mora	774	10.266
Multas	775	591
TOTAL PAGADO	779	16.497

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: AB. LENIN CHE[illegible]

Matr. No. 801: 7582

Efectivo	Cheque No.	Banco	Recibidor Banco (Código/cantidad)
S/. 16.497	S/.		—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 8 [illegible] CAJERO DIFERIDO CAJA 0148

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

Exp. 1995