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 6 No. B 0 0026331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719837001	02	EXPEDIENTE	42022	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL E INVERSIONISTA PREINLEMARSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA					10	NUMERO 725	11	TELEF.: —		12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA PAEZ DE MAINATI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904302189		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.690.939
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	61.287
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.752.226
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.272.111
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2.650.951
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.621.160
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.373.386
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	46.483
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.852
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.335
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	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	59.359
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.589.358
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	422.779
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.261.051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.373.386

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	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	2.400.000
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	2.400.000
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	998.932
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	469.862
Impuestos, contribuciones y otros	555	315.181
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.135
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	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.090.110
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	309.890
(+) 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	309.890
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.483
(-) 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	263.407
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.852
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	197.555

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	133.734
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.682
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	133.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	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.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	65.852
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	57.787
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	8.065
Interés por mora	774	409
Multas	775	242
TOTAL PAGADO	799	8.716

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 M.MAINATO Y.

Mat. No. 801 24640

16 ABR 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 8.716	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

PAGADO 910 14 ABR 1997 BANCO PACIFICO

BANCO PACIFICO 1101500072204
14/ABR/1997 CAJA: 001016012 TR.: 000158
VALOR S/. 8.716,00