FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0001851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730784001	02	EXPEDIENTE	421388	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GIRGOLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUNA JIJON								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910972090			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.000'560.895
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.344'016.668
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
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	13'305.936
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.357'883.499
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	917'344.175
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	917'344.175
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.319'380.776
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.319'380.776
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.594'608.450
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.954'076.492
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	511.179
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	292'771.011
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.247'358.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.431'907.143
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.431.907.143
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.679'265.825
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	299'839.180
Reexpresión monetaria	306	467'285.597
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274.572
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'943.276
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	915'342.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.594'608.450

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	166'324.194
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	266'189.278
TOTAL INGRESOS	499	432'513.472
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	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'222.231
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'563.694
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	267'303.749
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	4'969.343
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	289'059.017
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	143'454.455
(+) 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	143'454.455
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	141'375.565
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'078.890
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	519.723
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'559.167

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'179.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'060.527
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'873.115

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	166'324.194	705	0	706	0	709	13'305.936

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								0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'825.659
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	13'305.936
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	519.723
Interés por mora	774	1'401.922
Multas		829.540
TOTAL PAGADO	799	2'751.185

F) 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 EMILIO MENDOZ

Matr. No. 801 0.18177

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 2'751.185	151 PROGRESO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAR 1997

Exp. 1997

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

CAJA 004-017

Filanbanco 0110340019594

Fecha: 22/05/1997 Caja: 001004017 Tr.: 162
Valor: S/.2,751,185