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 5 No. B 00031571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990817669001	02	EXPEDIENTE	422768	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GRAUL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE	B. MORENO entre P. SOLANO Y L. URDANETA	10	NUMERO	712	11	TELEF.	308842	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO-ADMINISTRAC. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO E. GRABER ULLAURI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904244050					
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	1'535.038
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'052.550
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	46.000
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	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	2'585.772
Otros activos corrientes	113	161.265
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'380.625
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'051.108
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'951.904
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	9'138.596
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'864.416
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	75'245.041
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'249.402
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	597.525
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'846.927
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	22'846.927
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'225.310
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'149.000
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'496.061
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'807.743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'398.114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'245.041

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	28'200.000
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	28.624
Ingresos no operacionales: *Otras rentas*	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	28'228.624
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	3'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'555.953
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'043.525
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'199.034
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	205.510
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	15'619.334
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'823.356
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	2'405.268
(+) 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	2'405.268
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24.330
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'380.938
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	595.234
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'785.704

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(481.715)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	476.187
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	476.187

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	28.624	705	-----	706	-----	709	2.291

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	597.525
	739	-----
	749	-----
	759	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	1'737.481
(-) Impuestos retenidos	771	848.291
SALDO A FAVOR	772	1'988.247
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	37.847
Multas	775	17.926
TOTAL PAGADO	799	55.773

G) FIRMAS

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 MARIA MORENO

Matr. No. 801 011739

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/. 55.773	ABN AMRO BANK	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABN AMRO Bank
APR. 30 1996
RECIBIDO CON PAGO