

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. B 0 0042487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990049084001

02

EXPEDIENTE

4246

03

RAZON SOCIAL

COMPANIA INMOBILIARIA NEPLASA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CIRCUNVALACION NORTE

10

NUMERO

204

11

TELEF.

883866

12

FAX

387490

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

33101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

381

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

091109404-3

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

7'946.646

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

102.000

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

8'048.646

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

64'787.322

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

21'071.419

TOTAL ACTIVO FIJO

159

43.715.903

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

51.764.549

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

797.332

Obligaciones: IESS e impuestos

204

451.821

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1.249.153

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

29.358.422

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

29.358.422

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

30.607.575

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

996.556

Reserva por revalorización del patrimonio

305

17.907.057

Reexpresión monetaria

306

-7.059.943

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

246.909

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

4.066.395

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

21.156.974

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

51.764.549

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

35'540.000

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

3'150.550

TOTAL INGRESOS

409

38'690.550

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

2'267.556

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

2.487.800

Seguros de inventarios, maquin., equip.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

662.000

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

15.417.356

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

4E 1999

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

17.770.000

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

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

187.645

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

17.957.645

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

5.315.549

(+) 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

5.315.549

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

797.332

(-) 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

4.518.217

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

451.822

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

4.066.395

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

517.645

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

301.458

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

517-645

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) 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.

751

-

759

-

DECLARACION

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

Matr. No.

801

Efectivo

Cheque No.

6330

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

S/.

1.315.659

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

451.822

Interés por mora

774

524.971

Multas

775

338.866

TOTAL PAGADO

799

1.315.659

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ag. Albon

27

CAJA

Exp. 1998

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

6

 No. B 0 0042487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990049084001

02

EXPEDIENTE

4246

03

RAZON SOCIAL

COMPANIA INMOBILIARIA NEPLASA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CIRCUNVALACION NORTE

10

NUMERO

204

11

TELEF.

883866

12

FAX

387490

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

33101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

381

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

091109404-3

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

7'946.646

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

102.000

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

8'048.646

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

64'787.322

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

21'071.419

TOTAL ACTIVO FIJO

159

43.715.903

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

51.764.549

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

797.332

Obligaciones: IESS e impuestos

204

451.821

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1.249.153

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

29.358.422

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

29.358.422

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

30.607.575

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

996.556

Reserva por revalorización del patrimonio

305

17.907.057

Reexpresión monetaria

306

-7.059.943

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

246.909

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

4.066.395

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

21.156.974

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

51.764.549

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

35'540.000

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

3'150.550

TOTAL INGRESOS

409

38'690.550

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

2'267.556

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

2.487.800

Seguros de inventarios, maquin., equip.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

662.000

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

15.417.356

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

4E 1999

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

17.770.000

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

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

187.645

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

17.957.645

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

5.315.549

(+) 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

5.315.549

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

797.332

(-) 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

4.518.217

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

451.822

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

4.066.395

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

517.645

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

301.458

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

517-645

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

705

-

706

-

709

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

704

-

705

-

706

-

709

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704

-

705

-

706

-

709

-

IMPUESTO UNICO

704

-

705

-

706

-

709

-

F) 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 COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

451.822

Interés por mora

774

524.971

Multas

775

338.866

TOTAL PAGADO

799

1.315.659

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

Alfonso Veloz

Matr. No.

801

Reg. 17.225

Efectivo

Cheque No.

6330

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

S/.

1.315.659

S/.

1.315.659

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ag. Albon

27/11/99

CAJA

Exp. 1998