FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA 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 00018030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990003432001	02 EXPEDIENTE	4259	03 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Y. Ch. S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Pedro Icaza
10 NUMERO	733	11 TELEF.	-o-	12 FAX	-o-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ramón Yulee Changuin	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904538311		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 5	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -o-	23 OTROS -o-	24 AUDITOR EXTERNO -o-
25 R.U.A.E. -o-					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	39'920.705
Inversiones financieras temporales	102	-o-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'798.731
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	-o-
Inventario de materia prima	106	-o-
Inventario de productos en proceso	107	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	-o-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-o-
Mercaderías en tránsito	110	-o-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-
Impuestos anticipados	112	-o-
Otros activos corrientes	113	-o-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'719.436
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'936.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-o-
Vehículos	153	-o-
Otros activos fijos	154	-o-
(-) Depreciación acumulada	155	23'602.710
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'334.090
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-
Gastos de organización y constitución	162	3'478.032
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-
Otros activos no corrientes	165	2'556.862
(-) Amortización acumulada	166	923.880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'111.014
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'164.540
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	36'376.390
Documentos por pagar	202	-o-
Provisiones sociales por pagar	203	-o-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175.910
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'552.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-o-
Obligaciones emitidas	213	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-o-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'552.300
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-
Reservas	304	59.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-o-
Reexpresión monetaria	306	96'710.860
Otros superávits	307	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	534.154
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	307.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'612.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'164.540

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-o-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'307.000
Exportaciones	403	-o-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-o-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-o-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-o-
TOTAL INGRESOS	499	29'307.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-o-
Compra de productos terminados	502	-o-
Importaciones de productos terminados	503	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-o-
Inventario inicial de materia prima	505	-o-
Compras de materia prima	506	-o-
Importaciones de materia prima	507	-o-
(-) Inventario final de materia prima	508	-o-
Mano de obra directa	509	-o-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-o-
Mano de obra indirecta	511	-o-
Suministros y materiales	512	-o-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-o-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-o-
Mantenimiento y reparaciones	515	-o-
Energía, agua y teléfono	516	-o-
Otros gastos de fabricación	517	-o-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-o-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-o-
Inventario inicial de productos terminados	520	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-o-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-o-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-o-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-o-
Gastos de gestión	553	-o-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'853.505
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'836.839
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'360.577
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-o-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Intereses y comisiones	559	-o-
Provisiones deducibles	560	-o-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'948.095
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'999.016
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-o-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-o-
Otros gastos no operacionales	573	-o-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-o-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	307.984
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	307.984
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-o-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-o-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-o-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-o-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	307.984
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.996
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	230.988

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-o-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.596
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-o-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-o-	EJER. IMP.	731	-o-	No. TRAM.	732	-o-	FECH. ING.	739	-o-
IMP.	740	-o-	EJER. IMP.	741	-o-	No. TRAM.	742	-o-	FECH. ING.	743	-o-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-o-						-o-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-o-
	739	-o-
	749	-o-
		-o-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-o-
(-) Anticipos pagados	770	-o-
(-) Impuestos retenidos	771	-o-
SALDO A FAVOR	772	-o-
IMPUESTO A PAGAR	773	76.996
Interés por mora	774	4.876
Multas	775	2.309
TOTAL PAGADO	799	84.181

G) 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	Reyna Barboto
Matr. No.	801	13.417

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-o-	S/. 84.181	PROGRESO	S/. -o-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790146028001 Res. 0-96-0000928 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

E.L.A.N.D.A.
Matrícula y Dep.
05 MAYO 1997
CAJA 010-011

Filanbanco 0110010144.00

Fecha: 05/05/1997 Caja: 010/011 Tr. 88.
Valor: $/.84.181