

FORMULARIO RT-1

DESPRENDIDA DEL RADICADOR 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 1995 No. B 00045479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990789355001

02 EXPEDIENTE 430638503

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ELICEFA S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 0906

CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Circunvalacion Sur entre Diagonal y Ebanos

NUMERO 405

11 TELEF. 884658

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Elias Faour Saab

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09.06399860

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 576.486

Inversiones financieras temporales 102 0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0

(-) 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 112 327.884

Otros activos corrientes 113 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 904.370

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 56'696.831

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 0

Vehículos 153 0

Otros activos fijos 154 0

(-) Depreciación acumulada 155 19'399.811

TOTAL ACTIVO FIJO 159 37'297.020

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0

Gastos de organización y constitución 162 150.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 0

Aportaciones en asociaciones 164 0

Otros activos no corrientes 165 0

(-) Amortización acumulada 166 150.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 38'201.390

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 300.000

Documentos por pagar 202 0

Provisiones sociales por pagar 203 0

Obligaciones: IESS e impuestos 204 0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 300.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0

Obligaciones emitidas 213 0

Otros pasivos a largo plazo 214 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 300.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Reservas 304 1'537.696

Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'347.878

Reexpresión monetaria 306 21'572.997

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 442.819

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 37'901.390

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 38'201.390

B) 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

Dividendos percibidos 405 0

Rentas exentas y no gravad. 406 0

Rentas con impuesto único 407 0

Otras rentas 408 18'800.000

TOTAL INGRESOS 499 18'800.000

C) 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

D) 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 11'661.593

Impuestos, contribuciones y otros 555 986.589

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'885.042

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0

Intereses y comisiones 559 0

Provisiones deducibles 560 0

Otros gastos de administración y ventas 561 2'823.957

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 18'357.181

E) 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 (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 442.819

(+) 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) 584 442.819

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 0

(-) 85% Dividendos percibidos 586 0

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 442.819

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 110.705

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 332.114

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 382.014

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 88.564

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 54.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

IMPUESTO UNICO 709 0

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. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 110.705

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 327.884

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Intereses por mora 774 0

775 0

TOTAL PAGADO 799 0

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 97 del C.O.S.P.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Leticia Del B...

Matr. No. 801 20.390

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 0

S/. 0

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
2 MAR 1996  
CAJA 1034

Exp. 1995