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 000925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990153876001	02	EXPEDIENTE	4321	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIENES RAICES S.A					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Nueve de octubre				10	NUMERO	415	11	TELEF.	519089	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Rentas de Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83.101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucía de Loaiza Grunauer							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090045213-7		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.493
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	33.200
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.693
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'550.859
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.275
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2'256.159
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.321.975
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'963.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	436.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'526.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'886.368
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	26.721
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.721
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'380.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'380.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'406.721
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	756.922
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'571.304
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'479.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'886.368

C) ESTADO DE RESULTADOS (P.G.)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
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	–
Ingresos no operacionales: *Otras rentas*	408	6'780.000
TOTAL INGRESOS	499	6'780.000
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	3'354.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	488.974
Impuestos, contribuciones y otros	555	370.742
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	634.247
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	1'753.895
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'601.858
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	178.142
(+) 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	178.142
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.721
(-) 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	151.421
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.855
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	113.566

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'160.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.284
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	37.855
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	33.200
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A PAGAR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4.655
Intereses	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	4.655

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)

Lucía de Loaiza
Firma del representante legal
Gerente

Firma del contador
Nombre 800 José Fernando Montil MA
Matr. No. 801 CONTADOR Regr. 1478

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 4.655	S/. –	–	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 MAR 1996

MAR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

ABN AMRO Bank
El Banco Holandés
MAR – 1 1996