FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00039872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990817979001	02	EXPEDIENTE 43870	03	RAZON SOCIAL:	EKLESIA S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUCURSAL	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Nueve de Octubre	10	NUMERO	415	11	TELEF.:	- - -	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdo. FERNANDO NAVAS VINELLI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155						
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	4'283.310,.-
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	- - - - - -
Otros activos corrientes	113	- - - - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'283.310.-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'046.226.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - - - - -
Vehículos	153	- - - - - -
Otros activos fijos	154	- - - - - -
(-) Depreciación acumulada	155	1'109.966.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'936.260
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - - - - -
Gastos de organización y constitución	162	120.240
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	15'339.811
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- - - - - -
Documentos por pagar	202	- - - - - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - - - - -
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- - - - - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - - - -
Otros pasivos corrientes	206	- - - - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - - - - -
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	- - - - - -
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	86.720
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'357.727
Reexpresión monetaria	306	3'071.863
Otros superávits	307	- - - - - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'894.312
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'339.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'339.811

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
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	- - - - - -
TOTAL INGRESOS	499	4'800.000
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	4'125.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - - - -
Gastos de gestión	553	- - - - - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - - - - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	413.235
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.852
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	104.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'727.087
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	72.913
(+) 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	72.913
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.937
(-) 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	61.976
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.494
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	46.482

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	699	- - - - - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.581
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.581

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.,		IMPUESTOS ASIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- - - - -	705	- - - - - - -	706	- - - - - - -	709 - - - - - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- -	No. TRAM.	732	[illegible]	[illegible] ING.	733	- - -
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- -	No. TRAM.	742	[illegible]	[illegible] ING.	743	- - -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 15.494
	730 - - - - -
	740 - - - - -
	750 - - - - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 - - - - -
(-) Anticipos pagados	770 - - - - -
(-) Impuestos retenidos	771 - - - - -
SALDO A FAVOR	772 - - - - -
IMPUESTO A PAGAR	773 15.494
[illegible]	774 - - - - -
[illegible]	775 - - - - -
[illegible]	799 15.494

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 980 Carlos Navas

Matr. No. 801 7.047

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 15.494	S/. - - - - - - - -	- - - - - - - -	S/. - - - - - - - - - - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA

Exp. 1995