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 00000133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990824979001 02 EXPEDIENTE 43729 03 FECHA ESCRIT. INMOBILIARIA CIVIL PEGOMZA S.A.
04 PROVINCIA del Guayas 05 CANTON 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km. 7 1/2 vía á Daule 10 NUMERO - 11 TELEF. 253714 12 FAX -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 NRO. CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Com. MIGUEL PEÑA VALLE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904192325
18 CONTABILIDAD - 19 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.C. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	160.172
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	1'532.625
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'692.797
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343'186.898
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	18'937.802
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'249.096
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325'941.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'335.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'335.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'026.181
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'650.410
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'676.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'012.541
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	26'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'474.718
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'820.241
Reexpresión monetaria	306	105'794.975
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'331.568
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'007.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	296'929.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	325'941.893

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
Ingresos no Operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no Operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no Operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no Operacionales: Otras rentas	409	42'000.000
TOTAL INGRESOS	499	42'000.000
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
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	11'976.009
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'976.171
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'156.428
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	5'678.907
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	12'868.685
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'656.200
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'343.800
(+) 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	5'343.800
(-) 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	5'343.800
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'335.950
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'007.850

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	707 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING. 733
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING. 743
RECIP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 729)	729	1'335.950
	730	0
	731	0
	732	0
	733	0
	740	0
	741	0
	742	0
	743	0
	750	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	751	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'532.625
SALDO A FAVOR	772	196.675
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
TOTAL PAGADO	775	0

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 Gerardo Astudillo Mat. No. 801 453

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	-	S/. - 0

9 MAYO 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

11536-000448-3
STICKER
NO VALIDO