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 00063146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990828792001	02	EXPEDIENTE	43579	03	RAZON SOCIAL:	INMOCAP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA				10	NUMERO	1303	11	TELEF.:	324243	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ART. BAZAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOEMI ARGUELLO VITERI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906057195			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'760.051
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	332'097.544
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'600.349
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	339'457.944
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'857.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'222.292
Vehículos	153	207'755.750
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	215'095.150
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'740.332
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'066.109
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	67'756.526
(-) Amortización acumulada	166	33'417.842
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'404.793
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	519'603.069
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	187'130.546
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	222.874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.857
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5'996.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'454.402
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	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	36'586.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'976.631
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'295.567
Reexpresión monetaria	306	179'342.556
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	947.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'148.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	519'603.069

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	302'736932
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	-
TOTAL INGRESOS	499	302'736.932
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	363'656.787
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	100'180.736
(-) Inventario final de productos terminados	504	277'675.714
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	186'161.809
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'821.714
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	946.299
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'917.961
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	5'403.324
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'089.298
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	1'485.825
(+) 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	1'485,825
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.874
(-) 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	1'262.951
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.738
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	947.213

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'140.027
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	252.590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'140.027

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	315.738
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	770	5'600.349
(-) Impuestos retenidos	771	284.611
SALDO A FAVOR	773	
IMPUESTO A PAGAR	774	
Interés por mora	775	
Multas		
TOTAL PAGADO		

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 EC. SALOMON BAYAS

Matr. No. 801 1.732

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 8010

Exp. 1995