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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. A 00005234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0908512470001 | 02 EXPEDIENTE: 44191 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PASOBAO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVDA DOMINGO COMIN | 10 NUMERO: 1200 | 11 TELEF.: 430188 | 12 FAX: –
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EISER PEREZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908887672
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: – | 21 ADMINISTRACION: 1 | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: 4 | 24 AUDITOR EXTERNO: – | 25 R.N.A.E.: –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22'544.100
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	(368.912)
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	2'659.485
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'834.673
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'655.564
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	10'653.401
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'002.163
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2'306.032
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	958.537
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'347.495
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'184.331
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'818.779
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	411.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'230.070
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	16'230.070
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	87.188
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'728.522
Reexpresión monetaria	306	2'848.300
Otros superávits	307	653.489
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	636.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'954.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'184.331

C) ESTADO DE RESULTADOS

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	35'004.278
TOTAL INGRESOS	499	35'004.278
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	29'140.948
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	948.132
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	769.410
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	3'146.947
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'005.437
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	998.841
(+) 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	998.841
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.826
(-) 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	849.015
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.253
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	636.762

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'266.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.802
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'436.228

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		
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –				

TOTAL IMPUESTO [illegible]	729	~~212.253~~
[illegible] ING.	739	–
[illegible] ING.	749	–
[illegible]	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipo pagado	770	1'172.831
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	960.578
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800: ALBA YAMBAY R. — Matr. No. 801: 0.851

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — MATRIZ — 18 MAR. 1997 — CAJA 010-012

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29