FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990041784001	02 EXPEDIENTE	042450	03 RAZON SOCIAL	Ltr.Civil y Mercantil Inmobiliaria C. SA.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	30	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Sucre y Pedro Carbo	10 NUMERO	303	11 TELEF.	517297
12 FAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos Predios Urbanos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO MARCOS WONG MORALES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900545598-9		
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	14.254537
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.700.000
(-) 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	1.493.713
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.448.250
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.124.942
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	51.829.632
(-) Depreciación acumulada	155	19.798.256
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.156.318
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1.810.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	12.425134
(-) Amortización acumulada	166	9.799.244
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.435.890
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.040.458
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.231.814
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.620.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	2.742.188
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.594.711
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	4.532.642
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.532.642
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.127.353
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	8.378.701
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.771.356
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	763.048
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.913.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.040.458

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	81.025.655
TOTAL INGRESOS	499	81.025.655
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, equipo y otros fabr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equipo y otros	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparación	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	44.211.332
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	17.229.437
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.493.679
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.533.947
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	6.360.321
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79.828.716
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	1.196.939
(+) 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	1.196.939
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	179.541
(-) 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	1.017.398
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	254.350
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	763.048

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	307.430
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	—
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	307.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		HIPAS, 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	254.350
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	540.000
IMPUESTO A PAGAR	773	285.650
Interés por mora	774	—
Multas	775	34.241
TOTAL PAGADO	799	15.261
		49.502

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: Betty S. de Faclón

Nombre 800 Betty Salazar

Matr. No. 801 4127

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 49.502 458169	Loyds Bank	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03026 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110056021416

SELLO FECHA DE RECEPCION 30 AGO 1999

27 AGO 1999