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 6 — No. B 0 0049574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1990653169001	02	EXPEDIENTE 44245	03	RAZON SOCIAL: INVERSIONES INRESAFA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Julia					10	NUMERO 114	11	TELEF. 303315	12	FAX ------
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSEFINA ZEVALLOS DE TERNOT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902462548				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.I.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'893.764
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	65'607.810
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	3'715.24
Otros activos corrientes	113	5'127.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'344.59
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	634'007.249
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	150'197.730
TOTAL ACTIVO FIJO	159	483'609.519
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'167.610
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	957.440
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.170
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	560'364.282
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	334'941.033
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'839.507
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'780.540
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	338'780.540
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	8'509.934
Reserva por revalorización del patrimonio	305	190'019.085
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'628.061
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'426.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'583.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	560'364.282

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 no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas ARRIENDOS	408	84'857.030
TOTAL INGRESOS	499	84'857.030
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de 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	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'017.906
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'968.410
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'999.959
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	23'635.126
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'621.401
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	15'235.629
(+) 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	15'235.629
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 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	15'235.629
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'808.907
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	11'426.722

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'603.643
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'047.126
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'122.246

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	3'808.907
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	3'295.151
(-) Impuestos retenidos	771	420'097
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	93.659
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	93.659

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)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BERTHA MORAN

Matr. No. 901 0.8415

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 93.659		S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999