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 199 4 No. B 00097999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990903107001	02 EXPEDIENTE	443568	03 RAZON SOCIAL:	COILEONSA COMPANIA INMOBILIARIA S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Pedro Moncayo	10 NUMERO	1100	11 TELEF.	--
12 FAX	------	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Eduardo Leon Leon	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900360488

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'068.875
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	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'068.875
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'187.415
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(6'186.460)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'000.955
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	2'989.613
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'989.613
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'051.443
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'442.905
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'442.905
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'442.905
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	840.871
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'632.879
Reexpresión monetaria	306	(108'022.940)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'048.824
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'108.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'608.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'051.443

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'240.000
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	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	11'240.000
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	3'160.684
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'803.528
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'365.925
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	18.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'348.137
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	3'891.863
(+) 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	3'891.863
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	583.779
(-) 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	3'308.084
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	827.021
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'481.063

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	310.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	661.616
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	661.616

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	827.021
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	771	272.590
(-) Impuestos retenidos	772	-0-
SALDO A FAVOR	773	-0-
IMPUESTO A PAGAR	774	554.431
Interés por mora	775	-0-
Multas	799	-0-
TOTAL PAGADO		554.431

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: Jorge E. León L.

Firma del contador

Nombre 800 Mario Rizo

Matr. No. 801 0-2-1-1-1-0-1-1-1-1

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 554.431	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Recibido Pagadora MATRIZ CENTRAL 29 MAR. 1995 CAJA UNO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995