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 4 No. B 00035276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990883890001	02	EXPEDIENTE 44757	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DENISSE S. A. (INMODENISSE)						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO 1119	11	TELEF.: 304423	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICE PALAU VELASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900538652				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.313.654
Inversiones financieras temporales	102	20.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.498.239
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	325.314
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	
B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.137.207
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358.501.898
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.670.000
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	31.930.166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328.241.732
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373.378.939
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	88.714.378
Documentos por pagar	202	70.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	882.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.596.954
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85.014.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.014.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244.611.554
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	80.970
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.895.372
Reexpresión monetaria	306	113.923.067
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.845.917
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.723.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.767.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373.378.939

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	71.408.030
TOTAL INGRESOS	499	71.408.030
C) 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	15.435.260
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.914.300
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.400.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.872.194
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.018.296
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	22.041.835
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	9.453.374
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67.135.259
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	4.272.771
(+) 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	4.272.771
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	640.915
(-) 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	3.631.856
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	907.963
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.723.893

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.717.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	726.370
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.391.775

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	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	907.963
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	352.589
(-) Impuestos retenidos	771	325.314
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	230.060
Interés por mora	779	
Multas	789	
TOTAL PAGADO	799	230.060

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

Nombre 800 PEDRO CASTRO

Matr. No. 801 2338

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 24 ABR 1995 GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Otro (cantidad)
S/.	S/. 230.060.- 000320	PACIFICO	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

17 CALFRA 17