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 00058131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030502001	02	EXPEDIENTE	4984	03	RAZON SOCIAL:	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO				10	NUMERO	211	11	TELEF.:	320-333	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER-COMPRA VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICE GUIM BASTIDAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546362		

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	12'374.613
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'050.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'598.900
Otras cuentas por cobrar	105	139'500.000
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	0
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	878'525
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'204.238
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	566'186.656
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'008.162
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	172'644.795
TOTAL ACTIVO FIJO	159	395.550.023
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	628'754.261
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'119.188
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8'501.078
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'242.212
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	128'557.354
Otros pasivos corrientes	206	39'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'419.832
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	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	21'781.407
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'008.011
Reexpresión monetaria	306	190.787.942
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'392.709
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'364.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	445'334.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	628'754.261

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'700.000
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	250.200
TOTAL INGRESOS	499	203'950.200
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	104'721.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	350.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'985.434
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'399.476
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'216.138
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	135.200
Intereses y comisiones	559	115.600
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	32'749.624
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'672.772
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	5'277.428
(+) 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	5'277.428
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	791.614
(-) 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	4'485.814
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'121.453
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'364.360

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'121.453
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								759	–

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 M. RODRIGUEZ

Matr. No. 801 0.21676

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	1'121.453
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	1'121.453

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1.121.453	BANCO DEL PACIFICO	S/.

SELLO FECHA DE RECEPCION

10 ABR 1999

Valor : S/.1.121.453** 13/ABR/1999 CAJA:0261 REF:7145710

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 17901-9749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29