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 5 No. B 00075943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990024332001	02 EXPEDIENTE: 5093	03 RAZON SOCIAL: Cia. Civil Anon. INMOBILIARIA RAMI S.A.			
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: Guayaquil	07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: Quisquis	10 NUMERO: 1.502	11 TELEF.: 285816	12 FAX: -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobialiaria de Bienes Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Javier Ramirez Salinas	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905835096				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: 2	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.210.863
Inversiones financieras temporales	102	o
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	o
(-) Provisión cuentas incobrables	104	o
Otras cuentas por cobrar	105	4.000.000
Inventario de materia prima	106	o
Inventario de productos en proceso	107	o
Inventario de suministros y materiales	108	o
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	o
Mercaderías en tránsito	110	o
Repuestos, herramientas y accesorios	111	o
Impuestos anticipados	112	o
Otros activos corrientes	113	o
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.210.863.
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.339.136
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100.395
Vehículos	153	o
Otros activos fijos	154	80.556.220
(-) Depreciación acumulada	155	2.776.767
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.218.984
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	o
Gastos de organización y constitución	162	o
Gastos de investigación exploración y otros	163	o
Aportaciones en asociaciones	164	o
Otros activos no corrientes	165	o
(-) Amortización acumulada	166	o
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	o
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101.429.847
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	o
Documentos por pagar	202	o
Provisiones sociales por pagar	203	92.491
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.563.265
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	o
Otros pasivos corrientes	206	o
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.655.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	o
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	o
Obligaciones emitidas	213	o
Otros pasivos a largo plazo	214	o
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	o
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.655.756
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	o
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000
Reservas	304	32.152
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.895.356
Reexpresión monetaria	306	o
Otros superávits	307	o
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	453.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	393.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99.774.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101.429.847

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	o
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	o
Exportaciones	403	o
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	o
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	o
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	o
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	o
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16.900.000
TOTAL INGRESOS	499	16.900.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	o
Compra de productos terminados	502	o
Importaciones de productos terminados	503	o
(-) Inventario final de productos terminados	504	o
Inventario inicial de materia prima	505	o
Compras de materia prima	506	o
Importaciones de materia prima	507	o
(-) Inventario final de materia prima	508	o
Mano de obra directa	509	o
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	o
Mano de obra indirecta	511	o
Suministros y materiales	512	o
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	o
Aportes IESS y beneficios sociales	514	o
Mantenimiento y reparaciones	515	o
Energía, agua y teléfono	516	o
Otros gastos de fabricación	517	o
Inventario inicial de productos en proceso	518	o
(-) Inventario final de productos en proceso	519	o
Inventario inicial de productos terminados	520	o
(-) Inventario final de productos terminados	521	o
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	o
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.142.257
Comisiones en ventas y publicidad	552	o
Gastos de gestión	553	o
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.210.120
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.920.080
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.939
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	o
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	o
Intereses y comisiones	559	o
Provisiones deducibles	560	o
Otros gastos de administración y ventas	561	o
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16.283.396
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	o
Pérdida por diferencias de cambio	572	o
Otros gastos no operacionales	573	o
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	o
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	616.604
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	o
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	o
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	o
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	616.604
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.491
(-) 85% Dividendos percibidos	586	o
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	o
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	o
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	o
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	524.113
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	131.030
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	[illegible]	393.083

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102.109
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	104.824
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	104.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730: o	EJER. IMP.	731: o	No. TRAM.	732: o	FECH. ING.	[illegible]: o
IMP.	740: o	EJER. IMP.	741: o	No. TRAM.	742: o	FECH. ING.	749: o
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751: o				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	131.030
	759	o
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	o
(-) Anticipos pagados	770	o
(-) Impuestos retenidos	771	o
SALDO A FAVOR	[illegible]	o
IMPUESTO A PAGAR	773	131.030
Interés por mora	774	10.110
Multas	775	7.860
TOTAL PAGADO	799	149.000

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: J. Cevallos O
	Matr. No. 801: 16250

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 149.000	S/. o	o	S/. o

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

30 ABR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-024-001842-9
Valor: S/.149,000**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/30 CAJA:0061 REF:2145900