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 1996 — No. B 0 0004231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990149178001	02	EXPEDIENTE	5104	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIDAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	505	11	TELEF. 322564
12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.C. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'404.942
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'958.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'424.970
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	1'670.559
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'458.471
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'082.091
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(26'660.996)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'421.095
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	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200'879.566
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17'529.181
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'036.750
Aportes recibidos de suscursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'565.931
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	19'565.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	44'717.068
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'735.488
Reexpresión monetaria	306	84'662.629
Otros superávits	307	88.200
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'110.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'313.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'879.566

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. Arr. de I.	401	66'470.000
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	103.765
TOTAL INGRESOS	499	66'573.765
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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	58'338.565
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'338.565
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	8'235.200
(+) 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	8'235.200
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	88.200
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'147.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'036.750
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'110.250

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
103.765	704	-	705	-	706	8.301

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'045.051
ANTICIPO DE COMPENSACIONES (Art. 97, Ley 56)	730	-
ANTICIPO PROPIEDADES	731	-
Impuestos retenidos	732	-
SALDO A FAVOR	733	-
IMPUESTO A PAGAR	739	-
Interés por mora	740	-
Multas	741	-
TOTAL PAGADO	749	-
Notas de Crédito (cantidad)	759	-
	760	-
	770	1'519.140
	771	7.948
	772	-
	773	517.963
	774	-
	775	-
	776	517.963
	777	-

G) FORMAS DE 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)

29 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: Cecilia Mosquera — Matr. No. 801 13.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 517.963	FILANBANCO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 95 - 07 - 29

Filanbanco 0110480094694