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 00075296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990080690001	02	EXPEDIENTE: 5150	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD CIVIL DE PREDIOS RUSTICOS VERGELES					
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: Los Ríos y 1° de Mayo			10	NUMERO: 606	11	TELEF.: 290542	12	FAX: ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS DE PREDIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR VICENTE MERA SALTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02906163				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION: --	22	PRODUCCION: --	23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: --	25	R.N.A.E.: --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'047.143
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	850.334
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
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	---
Otros activos corrientes	113	654.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'551.803
ACTIVO FIJO		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.900
Vehículos	153	150.000
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	180.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20
ACTIVOS NO CORRIENTES		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	40.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	40.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'551.823
PASIVO CORRIENTE		---
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
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	2'540.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	11.823
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'330.030
Reexpresión monetaria	306	(1'330.030)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'551.823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'551.823

C) 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	---
TOTAL INGRESOS	499	---
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
GASTOS NO OPERACIONALES		---
Pérdida en venta de activos	570	---
Pérdida por diferencias de cambio	571	---
Otros gastos no operacionales	579	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (399-569-579)	580	---
(+) 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	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 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	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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) FORMAS Y RAGOS

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	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

OSCAR MERA SALTOS
GERENTE
Firma del representante legal

OSCAR V. MERA SALTOS

Firma del contador
Nombre 800 VICTOR GARCI
Matr. No. 801 4173

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/.	-----	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 -93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

25 JUN. 1996

CUI - 0605