

ALARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055026

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990083738001 02 EXPEDIENTE 51837203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AMYLOA C.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Ave. 3ra. Los Ceibos 10 NUMERO 428 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Propiedades 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83104 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Cosme Ottati Raffone 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903266591

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 20'403.711

102 Inversiones financieras temporales 24'504.040

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar 83'730.967

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 124.151

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128'762.869

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 53'853.015

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 14'608.672

159 TOTAL ACTIVO FIJO 39'244.343

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes 2'691.941

166 (-) Amortización acumulada 150.000

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2'541.941

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170'549.153

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos -

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) -

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 2'250.000

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 346.773

305 Reserva por revalorización del patrimonio 13'276.130

306 Reexpresión monetaria 26'201.586

307 Otros superávits 18'876.700

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 88'858.994

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 20'238.970

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 170'549.153

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 170'549.153

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

403 Exportaciones 403 -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

405 Dividendos percibidos 405 -

406 Rentas exentas y no gravad. 406 43'886.067

407 Rentas con impuesto único 407 -

408 Otras rentas 408 -

499 TOTAL INGRESOS 499 43'886.067

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -

502 Compra de productos terminados 502 -

503 Importaciones de productos terminados 503 -

504 (-) Inventario final de productos terminados 504 -

505 Inventario inicial de materia prima 505 -

506 Compras de materia prima 506 -

507 Importaciones de materia prima 507 -

508 (-) Inventario final de materia prima 508 -

509 Mano de obra directa 509 -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

511 Mano de obra indirecta 511 -

512 Suministros y materiales 512 -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -

514 Aportes IESS y beneficios sociales 514 -

515 Mantenimiento y reparaciones 515 -

516 Energía, agua y teléfono 516 -

517 Otros gastos de fabricación 517 -

518 Inventario inicial de productos en proceso 518 -

519 (-) Inventario final de productos en proceso 519 -

520 Inventario inicial de productos terminados 520 -

521 (-) Inventario final de productos terminados 521 -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -

552 Comisiones en ventas y publicidad 552 -

553 Gastos de gestión 553 569.400

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -

555 Impuestos, contribuciones y otros 555 22'147.773

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 579.924

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

559 Intereses y comisiones 559 -

560 Provisiones deducibles 560 -

561 Otros gastos de administración y ventas 561 350.000

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 23'647.097

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos 571 -

572 Pérdida por diferencias de cambio 572 -

573 Otros gastos no operacionales 573 -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 20'238.970

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 20'238.970

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 -

586 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

590 UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583) 590 20'238.970

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 20'238.970

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

709 IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -

DECLARACION

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 Roberto Lozano

Matr. No. 801 09332

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -

Multas 775 12.000

TOTAL PAGADO 799 12.000

Efectivo 12.000

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999