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 0 0046758

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990209820001	02	EXPEDIENTE: 540673	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MENA SILVA C.A.					
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: AZUAY			10	NUMERO: 408	11	TELEF.: 349.934	12	FAX: -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANNIE MARIA MENA SILVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907302434				
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	490.479
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	57.889
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548.368
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'169.455
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'801.405
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'368.050
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	23'916.418
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119.489
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'163.987
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'283.476
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	4'283.476
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'800.000
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	-
TOTAL INGRESOS	499	6'800.000
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 edificio fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, 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	2'600.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'722.939
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	1'200.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'522.939
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-

07 DIC 1995

	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	200.033	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'496.524	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	277.061
	Reexpresión monetaria	306	6'330.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	328.593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	277.061	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	277.061
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'632.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.559
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'916.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	235.502
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	58.876
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	176.626

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	58.876
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	58.876
Interés por mora	774	141.302
Multas	775	58.876
TOTAL PAGADO	799	259.054

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	Milton Castro
Matr. No.	801	15191

Efectivo	**Cheque No.**	-	**Banco**	**Notas de Crédito (cantidad)**	-
S/. 259.054	S/.	-	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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