FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0007831 2

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.: 349934	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	1'194.021
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	1'251.910
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	24'619.960
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	10'000.000
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS		499	10'000.000
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 edif. de fabr.		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	4'300.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-
Impuestos, contribuciones y otros		555	3'677.757
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	1'600.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	9'577.757
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	-
Pérdida por diferencias de cambio		572	-
Otros gastos no operacionales		573	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

07 DIC 1998

Reservas	304	200.033	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'496.524	
Reexpresión monetaria	306	6'330.731	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumutadas ejerc. anteriores	308	886.953	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	422.243	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'336.484	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'619.960	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	422.243	
(+) 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	422.243	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.336	
(-) 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	358.906	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.727	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	269.179	

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

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

F) 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	89.727
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	89.727
Interés por mora	774	107.672
Multas	775	89.727
TOTAL PAGADO	799	287.126

FIRMAS Y 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Milton Castro
Matr. No.	801	15191

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 287.126	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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

58 09:30:50 06/12/99 4 D mmoren
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RTI IN
37-015-000763-4
287,126 B/O. BOLIVARIANO