

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 1995 No. B 00092335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990920397001	02	EXPEDIENTE	5533788	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOFIMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561478			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	908879422									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'834.605
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'550.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	89.838
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'474.443

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'411.931
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	3'312.227
(-) Depreciación acumulada	155	8'594.164
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'129.994

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	743.627
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	520.647
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	222.980
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'827.417

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'689.458
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	348.785
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'038.243

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	5'038.243

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	262.397
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'463.075
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'993.775
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'789.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'827.417

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.774
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.647
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		FECH. ING. 734		729	23.309
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		FECH. ING. 744		730	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								731	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)										760	
Firma del representante legal										770	
Firma del contador										771	
Nombre 800 SEGUNDO SINCHIE										772	
Matr. No. 801 0.13614										773	23.309
Efectivo										774	
Cheque No.										775	
Banco										776	
Notas de Crédito (cantidad)										777	
S/. 23.309										778	
BOLIVARIANO										779	23.309

G) ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS gravadas con I.V.A.	401		VENTAS exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'550.000
Exportaciones	403		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405		Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas exentas y no gravad.	406		Rentas con impuesto único	407	
Rentas con impuesto único	407		Otras rentas	408	
Otras rentas	408		TOTAL INGRESOS	499	3'550.000
TOTAL INGRESOS	499	3'550.000	COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		Compra de productos terminados	502	
Compra de productos terminados	502		Importaciones de productos terminados	503	
Importaciones de productos terminados	503		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Inventario final de productos terminados	504		Inventario inicial de materia prima	505	
Inventario inicial de materia prima	505		Compras de materia prima	506	
Compras de materia prima	506		Importaciones de materia prima	507	
Importaciones de materia prima	507		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Inventario final de materia prima	508		Mano de obra directa	509	
Mano de obra directa	509		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		Mano de obra indirecta	511	
Mano de obra indirecta	511		Suministros y materiales	512	
Suministros y materiales	512		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportes IESS y beneficios sociales	514		Mantenimiento y reparaciones	515	
Mantenimiento y reparaciones	515		Energía, agua y teléfono	516	
Energía, agua y teléfono	516		Otros gastos de fabricación	517	
Otros gastos de fabricación	517		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Inventario inicial de productos en proceso	518		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Inventario final de productos en proceso	519		Inventario inicial de productos terminados	520	
Inventario inicial de productos terminados	520		(-) Inventario final de productos terminados	521	
(-) Inventario final de productos terminados	521		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Comisiones en ventas y publicidad	552		Gastos de gestión	553	
Gastos de gestión	553		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		Impuestos, contribuciones y otros	555	887.118
Impuestos, contribuciones y otros	555	887.118	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'265.776
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'265.776	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		Intereses y comisiones	559	
Intereses y comisiones	559		Provisiones deducibles	560	
Provisiones deducibles	560		Otros gastos de administración y ventas	561	1'303.870
Otros gastos de administración y ventas	561	1'303.870	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'456.764
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'456.764	GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida en venta de activos	571		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Pérdida por diferencias de cambio	572		Otros gastos no operacionales	573	
Otros gastos no operacionales	573		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.236
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.236
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.236	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Dividendos percibidos	586		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93.236
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93.236	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.309	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.927
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.927			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995