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 6 No. B 00010055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990905428001	02	EXPEDIENTE	5509	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PARIOLI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CALLE LOMAS PRIMERA Y PRIMERA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA- VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA CECILIA DESINTONIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915977516				
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	3'787.610
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'970.699
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	15'758.309
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8319'719.531
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3.894
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8319'723.425
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8335'481.734
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	4493'025.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	342'211.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4835'394.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3342'580.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3342'580.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8177'974.339
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000
(-) 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	300'504.271
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	26'033.335
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	51'442.154
TOTAL INGRESOS	499	377'979.760
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	3'986.682
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	348'290.422
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'944.174
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	355'221.278
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	2'646.111	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'056.478	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	22'758.482
Reexpresión monetaria	306	(35'836.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'382.976	*(-) Amortización pérdidas de años anteriores*	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'298.183	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	22'758.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'507.395	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8335'481.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'128.335
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	37.915	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'792.163	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	630.147
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	157.537
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	472.610

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	26'033.335	705	–	706	–	709	2'082.667

F) DETALLE DE COMPENSACIONES — **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729: 2'240.204

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	–								–

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)*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	[illegible]	–
(-) Impuestos retenidos	771	2'082.667
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	157.537
Interés por mora	[illegible]	–
Multas	[illegible]	
TOTAL PAGADO	[illegible]	157.537

Cecilia [illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	BLANCA MACIAS
Matr. No.	801	0.6269

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 157.537.–	DEL PROGRESO	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

AGENCIA MUSEO
26 MAR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022

Filanbanco 0110480109927

Fecha: 26/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 95
Valor: S/.157,537