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 SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 3 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990943486001	02	EXPEDIENTE 55798	03	RAZON SOCIAL:	I N M O L E S V I							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON MILAGRO	07	COD. CANTON 420	08	CIUDAD MILAGRO				
09	CALLE OLMEDO Y VARGAS TORRES			10	NUMERO S/N	11	TELEF. —0—	12	FAX —0—				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSEFINA DELGADO VILLACIS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902849739						
PERSONAL OCUPADO	20	SUCURSALES 1	21	ADMINISTRACION —0—	22	PRODUCCION —0—	23	OTROS —0—	24	AHORROS EXTERIOR —0—	25	S.M.A.R. —0—	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	239.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—0—
Inversiones financieras temporales	102	—0—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—0—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—0—	Exportaciones	403	—0—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—0—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—0—
Otras cuentas por cobrar	105	—0—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—0—
Inventario de materia prima	106	—0—	Rentas exentas y no gravad.	406	—0—
Inventario de productos en proceso	107	—0—	Rentas con impuesto único	407	—0—
Inventario de suministros y materiales	108	—0—	Otras rentas	408	—0—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—0—	**TOTAL INGRESOS**	409	7'200.000
Mercaderías en tránsito	110	—0—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—0—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—0—
Impuestos anticipados	112	1'231.128	Compra de productos terminados	502	—0—
Otros activos corrientes	113	—0—	Importaciones de productos terminados	503	—0—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'470.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	—0—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—0—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163'493.337	Compras de materia prima	506	—0—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—0—	Importaciones de materia prima	507	—0—
Vehículos	153	—0—	(-) Inventario final de materia prima	508	—0—
Otros activos fijos	154	—0—	Mano de obra directa	509	—0—
(-) Depreciación acumulada	155	16'349.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—0—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'144.452	Mano de obra indirecta	511	—0—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—0—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—0—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—0—
Gastos de organización y constitución	162	—0—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—0—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—0—	Mantenimiento y reparaciones	515	—0—
Aportaciones en asociaciones	164	—0—	Energía, agua y teléfono	516	—0—
Otros activos no corrientes	165	—0—	Otros gastos de fabricación	517	—0—
(-) Amortización acumulada.	166	—0—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—0—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—0—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—0—
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	148'614.897	Inventario inicial de productos terminados	520	—0—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—0—
Cuentas por pagar	201	—0—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—0—
Documentos por pagar	202	—0—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar.	203	—0—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—0—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—0—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—0—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—0—	Gastos de gestión	553	—0—
Otros pasivos corrientes	206	—0—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	542.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—0—	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'720.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'479.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—0—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—0—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'319.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—0—
Obligaciones emitidas	213	—0—	Intereses y comisiones	559	—0—
Otros pasivos a largo plazo	214	—0—	Provisiones deducibles	560	—0—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'319.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'521.130
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	220	47'319.000	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	12'263.253
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'400.000	Pérdida en venta de activos	571	—0—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—0—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—0—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—0—	Otros gastos no operacionales	573	—0—
Reservas	304	—0—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—0—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'082.062	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	589	5'063.253
Reexpresión monetaria	306	97'702.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—0—
Otros superávits	307	—0—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—0—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'425.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—0—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'063.253	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	—0—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'295.497	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—0—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	148'614.897	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—0—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—0—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—0—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'486.149	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—0—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—0—	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	—0—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'486.149	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—0—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	—0—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—0—		—0—		—0—		—0—

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—0—	EJER. IMP.	731	—0—	No. TRAM.	732	—0—	FECH. ING.	733	—0—		
IMP.	740	—0—	EJER. IMP.	741	—0—	No. TRAM.	742	—0—	FECH. ING.	743	—0—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—0—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—0—	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—0—	
(-) Anticipo pagado	770	—0—	
(-) Impuestos retenidos	771	—0—	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	—0—	
IMPUESTO A PAGAR	773	—0—	
Interés por mora	774	—0—	
Multa	775	—0—	
TOTAL PAGADO	779	—0—	

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)

28 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PALTA S L

Matr. No. 801 3815

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjunta)
S/. —0—	S/. —0—	—0—	S/. —0—

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 1997 CAJA 0702

Exp. 1997

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

Filarbanco 0110370013256

Fecha: 08/04/997 Caja: 0100706 Tr.: 166
Valor: S/.