FORMULARIO NT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990969914001	02	EXPEDIENTE	56043	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CLODOMIRO BALLEN					10	NUMERO 620	11	TELEF.	–	12	FAX –
13	ACTIVIDAD SECUNDARIA	ARREND.Y ADM. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD SECUN.	831016	INFO CONTRIBUYENTE	386		
16	NOMBRE REP. REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ANTONIO MANZUR PEREZ							17	COD. DE CIUDADANIA/PASAPORTE	0900043464		
18	NACIONALIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRADOR	–	22	PROMOCION	–	23	CARGO	– 24 ADMINISTRADOR ESTUDIO – 25 SALAR. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'953.926
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	–
Otros activos corrientes	113	1'706.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'661.926
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'253.336
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(16'032.344)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'220.992
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	5'976.470
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'430.746
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	(8'361.977)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'047.239
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'930.157
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	2'862.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'862.000
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)	229	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'452.920
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'397.197)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37.566.)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'068.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	54'930.157

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
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 ctas Impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'080.000
TOTAL INGRESOS	409	10'080.000
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 fáb.	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	531	–
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'355.547
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'124.264
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'346.209
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	–
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	2'291.546
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	10.117.566
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	599	(37.566)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(37.566)
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	650	(37.566)
IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	651	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 651)	652	(37.566)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	705	HERENCIA, LEGADOS, DONAC.	–	706	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES –	707	IMPUESTO ÚNICO –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	730	–	EJER. EMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. SOL.	733	–	739	–
EMP.	740	–	EJER. EMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. SOL.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. EMP.	751	–						–	759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (651 + 759)	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

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: R. VILLON G.

Matr. No. 2876

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexadas)
S/.	S/. –	BANCO DO PACIFICO	S/. –

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofiesto S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

30-001-[illegible] RECAUDACION Exp. 1999

Valor : S/.1.00004 29/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4066910