

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00034522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990965110001

02 EXPEDIENTE 56357

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COCARO S. A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Balsamos y La Primera

10 NUMERO 220

11 TELEF. 381428

12 FAX 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administraci3n de Bienes Inmuebles

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Paul Cañarte Teran

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903895860

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 0

22 PRODUCCION 0

23 OTROS 0

24 AUDITOR EXTERNO 0

25 R.N.A.E 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 208.107

102 Inversiones financieras temporales 0

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 0

104 (-) Provisi3n cuentas incobrables 0

105 Otras cuentas por cobrar 0

106 Inventario de materia prima 0

107 Inventario de productos en proceso 0

108 Inventario de suministros y materiales 0

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almac3n 0

110 Mercaderias en tr3nsito 0

111 Repuestos, herramientas y accesorios 0

112 Impuestos anticipados 0

113 Otros activos corrientes 0

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208.107

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 13'987.332

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 0

153 Vehiculos 0

154 Otros activos fijos 0

155 (-) Depreciaci3n acumulada 3'091.124

159 TOTAL ACTIVO FIJO 10'896.208

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 0

162 Gastos de organizaci3n y constituci3n 205.000

163 Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros 0

164 Aportaciones en asociaciones 0

165 Otros activos no corrientes 0

166 (-) Amortizaci3n acumulada 123.000

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 82.000

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 11'186.315

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 10.003

202 Documentos por pagar 0

203 Provisiones sociales por pagar 0

204 Obligaciones: IESS e impuestos 0

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0

206 Otros pasivos corrientes 0

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.003

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0

212 Pr3stamos de accionistas o casa matriz 0

213 Obligaciones emitidas 0

214 Otros pasivos a largo plazo 0

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 10.003

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 0

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0

304 Reservas 3.001

305 Reserva por revalorizaci3n del patrimonio 9'135.228

306 Reexpresi3n monetaria 46.501

307 Otros super3vits 0

308 Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores 84.584

309 Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta 0

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 11'176.312

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 11'186.315

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 0

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 0

403 Exportaciones 0

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0

405 Dividendos percibidos 0

406 Rentas exentas y no gravad. 0

407 Rentas con impuesto 3nico 0

408 Otras rentas 0

499 TOTAL INGRESOS 0

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la C3a.) 0

502 Compra de productos terminados 0

503 Importaciones de productos terminados 0

504 (-) Inventario final de productos terminados 0

505 Inventario inicial de materia prima 0

506 Compras de materia prima 0

507 Importaciones de materia prima 0

508 (-) Inventario final de materia prima 0

509 Mano de obra directa 0

510 Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de f3br. 0

511 Mano de obra indirecta 0

512 Suministros y materiales 0

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 0

514 Aportes IESS y beneficios sociales 0

515 Mantenimiento y reparaciones 0

516 Energ3a, agua y tel3fono 0

517 Otros gastos de fabricaci3n 0

518 Inventario inicial de productos en proceso 0

519 (-) Inventario final de productos en proceso 0

520 Inventario inicial de productos terminados 0

521 (-) Inventario final de productos terminados 0

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 0

552 Comisiones en venta y publicidad 0

553 Gastos de gesti3n 0

554 Agua, luz, tel3fono y otros 0

555 Impuestos, contribuciones y otros 0

556 Depreciaci3n de bienes amueblados 436.262

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0

558 Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio 0

559 Intereses y comisiones 0

560 Provisiones deducibles 0

561 Otros gastos de administraci3n y ventas 0

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 436.262

GASTOS NO OPERACIONALES

571 P3rdida en venta de activos 0

572 P3rdida por diferencias de cambio 0

573 Otros gastos no operacionales 0

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 436.262

581 (+) Gastos no deducibles (en el pa3s) 0

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 0

583 (-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores 0

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 0

585 (-) Participaci3n 15% de Trabajadores 0

586 (-) 85% Dividendos percibidos 0

587 (-) 85% Rentas con impuesto 3nico 0

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 0

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 0

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 0

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 0

592 Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591) 436.262

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones) 111.863

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729) 0

703 Valor anticipo ((701 3 702) -771) 111.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0

EJER. IMP. 731 0

No. TRAM. 732 0

FECH. ING. 733 0

739 0

IMP. 740 0

EJER. IMP. 741 0

No. TRAM. 742 0

FECH. ING. 743 0

749 0

REEXP. MON. 751 0

759 0

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 0

770 (-) Anticipos pagados 0

771 (-) Impuestos retenidos 0

772 SALDO A FAVOR 0

773 IMPUESTO A PAGAR 0

774 Inter3s por mora 0

775 Multas 0

799 TOTAL PAGADO 0

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 98, Ley 56)

IMMOBILIARIA COCARO S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mauro Viteri

Matr. No. 801 0.1796

0 Efectivo

0 Cheque No.

0 Banco

0 Notas de Cr3dito (cantidad)

0 S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compaias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resoluci3n 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

CAJA 010-02 JUN. 1997

0110010123775