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 00007680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 36923.-

01	RUC 0991003639001	02	EXPEDIENTE 36923	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TETRIA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BAQUERIZO MORENO Y LUIS URDANETA			10	NUMERO 803	11	TELEF.: 310733	12	FAX --		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. ANTONIO FERAUD MORAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904867801				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -					

ESTADO DE SITUACION

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'959.953
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'434.365
Otras cuentas por cobrar	105	47'194.233
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.102'369.581
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	13'612.511
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'327.701.913
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'067.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'108.707
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	9'888.426
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'288.188
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'330.990.101
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	642'428.703
Documentos por pagar	202	650'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	22'022.078
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'314.450.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'321.363
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'715.319
Reexpresión monetaria	306	(2'081.164)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'583.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'539.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'330.990.101

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160'013.678
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	29'042.867
TOTAL INGRESOS	499	189'056.545
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'028.145
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'087.043
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'353.178
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'689.600
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	7'664.645
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1'788.865
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'583.331
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'445.069
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'445.069
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'445.069
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'861.267
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'583.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'528.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'289.014
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'528.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	2'861.267
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	12'319.836
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	9'458.869
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO		0
		0
		0

FIRMAS Y PAGOS

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

28 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 V. Ochoa

Matr. No. 801 0.30029

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

BANCO PICHINCHA DE COMPAÑIAS

BANCO PICHINCHA SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 1997

CANCELADO

UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996