

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0056530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991003630001

02 EXPEDIENTE 56923

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 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. ANTONIO FERAUD MORAN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904867801

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 9'024.352

102 Inversiones financieras temporales 0

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 31'310.357

104 (-) Provisión cuentas incobrables (4'434.365)

105 Otras cuentas por cobrar 2'501.667

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 almacén 1.092'909.37

110 Mercaderías en tránsito 0

111 Repuestos, herramientas y accesorios 0

112 Impuestos anticipados 12'893.471

113 Otros activos corrientes 0

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.144'204.86

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 5'898.45

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 14'541.9

153 Vehículos 0

154 Otros activos fijos 0

155 (-) Depreciación acumulada (13'077.819)

159 TOTAL ACTIVO FIJO 7'362.586

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

162 Gastos de organización y constitución 0

163 Gastos de investigación exploración y otros 0

164 Aportaciones en asociaciones 0

165 Otros activos no corrientes 0

166 (-) Amortización acumulada 0

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1.151'567.447

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 607'251.032

202 Documentos por pagar 518'856.529

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 256.413

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.126'363.974

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0

212 Préstamos 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) 1.126'363.974

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

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

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0

304 Reservas 2'179.743

305 Reserva por revalorización del patrimonio (9'722.654)

306 Reexpresión monetaria 0

307 Otros superávits 0

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 35'650.730

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (7'904.346)

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 25'203.473

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1.151'567.447

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 0

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 42'649.364

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 único 0

408 Otras rentas 11'237.145

499 TOTAL INGRESOS 53'886.509

COSTO DE VENTAS

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

502 Costo de productos terminados 0

503 Aportaciones 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 Instalaciones de materia prima 0

508 (-) Inventario final de materia prima 0

509 Mano de obra directa 0

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 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 Energía, agua y teléfono 0

517 Otros gastos de fabricación 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 40'716.611

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 0

552 Comisiones en ventas y publicidad 0

553 Gastos de gestión 0

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 0

555 Impuestos, contribuciones y otros 1'567.308

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 1'018.342

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0

559 Intereses y comisiones 1'400.000

560 Provisiones deducibles 0

561 Otros gastos de administración y ventas 17'088.594

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 21'074.244

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos 0

572 Pérdida 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) (7'904.346)

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

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

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 0

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) (7'904.346)

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 0

586 (-) 85% Dividendos percibidos 0

587 (-) 85% Rentas con impuesto único 0

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

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 0

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (7'904.346)

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

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (7'904.346)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0

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

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 0

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

IMP. 740 0

EJER. IMP. 741 0

No. TRAM. 742 0

FECH. ING. 743 0

REEXP. MON. 0

EJER. IMP. 751 0

FECH. ING. 752 0

FECH. ING. 753 0

FECH. ING. 754 0

FECH. ING. 755 0

DECLARACION

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 800 C. Sánchez

Matr. No. 801 0.22653

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 385.241

IMPUESTO A PAGAR 773 (385.241)

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 799 0

Efectivo 0

Cheque No. 0

Banco 0

Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0

S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Valor : S/. 0.00 06/ABR/1999 CAJA:0261 REF:5607210

Exp. 10