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 5 — No. B 00077164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991008[illegible]001	02	EXPEDIENTE 57106	03	RAZON SOCIAL: P.E.V.A. S.A.						
04	PROVINCIA del Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Primera y Circunvalación Norte URDESA	10	NUMERO 103	11	TELEF.: 253714	12	FAX -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. MIGUEL A. PEÑA ASTUDILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900606120								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1'005.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
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	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'005.000	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'061.258	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	694.516	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'366.742	
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	4'422.465	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'422.465	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'794.207	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	0	
Documentos por pagar	202	0	
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	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	
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	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.127	
Reexpresión monetaria	306	8'212.835	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 339.804	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 98.951	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'794.207	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		[illegible]	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
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		0
TOTAL INGRESOS	499		0
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		0
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		0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		98.951
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Intereses y comisiones	559		0
Provisiones deducibles	560		0
Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		98.951
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		- 98.951
(+) 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		0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
(-) Dividendos percibidos	586		0
(-) 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		0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		- 98.951

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
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			749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								759	0

FIRMAS

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	0	
(-) Anticipos pagados	772	0	
(-) Impuestos retenidos	773	0	
SALDO A FAVOR	774	0	
IMPUESTO A PAGAR	775	0	
Interés por mora	776	0	
TOTAL PAGADO	799	0	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Gerardo Astudillo G.

Matr. No. 801 453

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	-	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAR. 1996 CAJA 1034

Exp. 1995