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 4 No. B 00047842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990237522001	02	EXPEDIENTE	57697	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PET SAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS				10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	J. PETERFY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903133387			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'855.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'701.279
(-) 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	10.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'566.279
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	948.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	27'300.439
(-) Depreciación acumulada	155	9'914.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'249.039
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	35'815.318
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'033.601
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	4'033.601
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	4'033.601
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	72.731
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'195.247
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	482.157
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'776.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'810.581

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	19'200.000
Exportaciones		403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS		499	19'200.000
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	11'790.000
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	1'908.180
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	5'470.238
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	19'168.418
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	31.582
(+) 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	31.582
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4.737
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'776.980	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'810.581	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	358.153	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26.845
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.711
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.134

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES — TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729: 6.711

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.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

FIRMAS Y PAGOS

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)

INMOBILIARIA PET SAL S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	GABRIEL TERAN
Matr. No.	801	2243

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-0-
SALDO A FAVOR	[illegible]	-0-
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	6.711
Interés por mora	[illegible]	3.804
Multas	[illegible]	2.215
TOTAL PAGADO	[illegible]	12.730

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.730	S/. -0-	-0-	S/. -0-

02 AGO 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-004070-3
Valor: S/.12,730**
BANCO DEL PACIFICO
1996/08/01 CAJA:0051 REF:3416400

Exp. 199