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 00047848

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990237522001	02	EXPEDIENTE 57697	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PET SAL SA						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. 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. 83101	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	5'565.877
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'177.018
(-) 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	1'454.272
Otros activos corrientes	113	10.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'752.896
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	948.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	26'800.439
(-) Depreciación acumulada	155	10'414.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'749.039
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	47'956.206
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'244.478
Documentos por pagar	202	7'902.734
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	16'147.212
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	16'147.212
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	75.889
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'196.247
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	505.844
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'804.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'951.404

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'475.739
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	48'475.739
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	24'465.005
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	22'070.540
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48.443.725
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	32.140
(+) 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	32.140
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.802
(-) 25% Dividendos percibidos	586	-0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'804.192		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'951.404		(-) 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	479.562		(-) 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	27.212
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	6.803
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	20.409

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	73	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	72	6.803
	739	-0-
		-0-
		-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-0-
(-) Anticipos pagados		-0-
(-) Impuestos retenidos		-0-
SALDO A FAVOR		-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	6.803
Interés por mora	774	876
Multas	775	408
TOTAL PAGADO	799	8.087

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	CESAR TERAN
Mat. No.	801	5094

INMOBILIARIA

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 8.087	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

02460 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

30-024-004075-1
Valor: S/.8,087**
BANCO DEL PACIFICO
1996/08/02 CAJA:0061 REF:6788100