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

5769

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

No. B 0038026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990237522001	02	EXPEDIENTE	57697	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PET SAL S.A.			
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	7'985.881
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'410.947
(-) 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. termín. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	3'254.272
Otros activos corrientes	113	10.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'661.100
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	810.780
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	26'417.940
(-) Depreciación acumulada	155	10'934.880
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'228.720
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	48'889.820
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8'656.705
Documentos por pagar	202	8'297.871
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	16'954.576
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	16'954.576
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	79.090
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'860.150
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	18'335.097
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	529.855

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'200.000
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	58'200.000
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	27'887.336
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	2'003.180
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	28'178.432
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'068.948
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	131.052
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

			83.545	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.052
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	31'887.737	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	48'842.313	(-) 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	488.899	(-) 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	111.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-0-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	27.849
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	83.545

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
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)	759	27.849
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR 19 JUN. 1997	773	-0-
Interés por mora	774	27.849
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	2.507
		30.356

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

INMOBILIARIA Pal-Sal S.A.

Firma del contador

Nombre 800 GABRIEL TERAN

Matr. No. 801 002243

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 30.356	S/. -0-	BANCO DEL PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-001-028352-5
Valor : S/.30.356**
19/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1155613