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 199 7 — No. B 00058943

A) 3769 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 –
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 –	21	ADMINISTRACION 06	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'989.061
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'410.947
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	3'254.272
Otros activos corrientes	113	10.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'664.280
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'900.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	36'263.600
(-) Depreciación acumulada	155	12'936.060
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'225.540
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
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	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'954.576
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
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	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	90.229
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'860.150
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	18'335.097
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	518.716
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83.545
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'887.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'000.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	72'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'300.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'003.180
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	31'565.768
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'868.948
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131.052
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.052
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.658
(-) 85% Dividendos percibidos	586	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			83.545	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'887.737		(-) 85% Dividendos percibidos	586	19.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'842.313		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	488.898		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	111.394
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.279		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.849
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.849
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-			-		-	759	-

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 55)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	3'254.272	
IMPUESTO A PAGAR	773	3'226.423	
Interés por mora	774	-	25.643
Multas	775	-	36.760
TOTAL PAGADO	799	-	62.403

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GABRIEL TERAN

Matr. No. 801 002243

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 62.403	S/. -	BANCO DEL PACIFICO 30-024-623530 E	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.62.403** 20/ABR/1999 CAJA:0081 REF :4492510

Exp. 19