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 00004064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991049908001	02 EXPEDIENTE	57882	03 RAZON SOCIAL	INMOFUTUR S.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	729	11 TELEF. 322000	12 CAS. 328196
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.A.A.E. -	

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'026.055
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	295'332.704
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	--
Mercaderias en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	6'421.021
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	305'779.780
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.023'979.255
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(69'790.173)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	954'189.082
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	1.259'968.862
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	275'542.016
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	969.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'601.541
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	650'499.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	650'499.586
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	927'101.127
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	1'606.930
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'361.764
Reexpresión monetaria	306	284'050.543
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'848.498
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	332'867.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.259'968.862

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'000.000
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	123.756
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'131.082
TOTAL INGRESOS	409	66'254.838
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	10'486.252
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'954.554
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'224.766
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	70.732
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	76.024
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'812.328
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 (409-529-569)	580	4'442.510
(+) 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	4'442.510
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	666.377
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	105.193
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'670.940
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	917.735
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'753.205

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'306.361
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	742.108
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'973.866

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 123.756	705 --	708 --	709 9.900

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729 — 927.635

F) COMPENSACIONES Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

Concepto	Código	Valor
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	4'129.284
(-) Impuestos retenidos	771	2'342.395
SALDO A FAVOR	772	5'544.044
IMPUESTO A PAGAR	773	
	774	
	775	
TOTAL PAGADO	776	--

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)

INMOFUTUR S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 Victor Alvarado — Matr. No. 801 7007

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL — 30 — CANCELADO — UPP

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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