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 1996 — No. B 00013225

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991026096001	02	EXPEDIENTE	5801389	03	RAZON SOCIAL:	FURLANT S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	URB.KENNEDY NORTE AV.FCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298880
12	FAX	299696									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.VICTOR VELOZ LUNA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904855046

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	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	141'365.094
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	737'698.000
(-) 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	2'961.932
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	882'025.026
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.486'765.112
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	6.486'765.112
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.368'790.138
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	498.796
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498.796
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.250'900.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.250'900.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.251'398.796
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	473'622.221
Reexpresión monetaria	306	(399'479.375)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'718.415)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'966.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'391.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.368'790.138

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	37'024.145
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	124'108.049
TOTAL INGRESOS	499	161'132.194
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	0
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	5'587.429
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	121'156.358
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	922.700
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'666.487
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	33'465.707
(+) 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	33'465.707
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31'470.523
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'995.184
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	498.796
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'496.388

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'413.651
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'768.582
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	37'024.145	705	0	706	0	709	2'961.932

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	3'460.728
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	2'961.932
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	498.796
Interés por mora	774	350.918
Multas	775	207.644
TOTAL PAGADO	799	1'057.358

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)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA VILLON

Matr. No. 801 0.29921

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'057.358 — 226	BCO. DEL PROGRESO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149760001 Quito 6328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Matriz Clas. 8

08 MAY 1997

CAJA 010-011

Filanbanco 0110010167

Fecha: 26/05/1997

Valor: S/.1,057,358