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 1994 — No. B 0097112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990256578001	02 EXPEDIENTE	82275
03 RAZON SOCIAL	INMOB.GLORIA ESTHER C.A. (GLORIESCA)		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CON.PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 CON.CANTON	590
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. ITCHACA	10 NUMERO	1313
11 TELEF.	512813	12 FAX	-.-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COM./BIENES RAICES PROM.CONTR.	14 COD.ACTIVIDAD ECON.	3101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	101		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA ABATE CUFFINI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906182738
PERSONAL OCUPADO	20 OFICINA 1	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --
23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 AMAE --	

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'734.581
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200.000
(-) 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	115.340
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'049.921
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'248.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'610.460
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	5'995.725
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'863.065
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)	179	12'912.986
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.625
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)	229	-.-
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	59.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'440.919
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	234.437
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
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	48.045
TOTAL INGRESOS	499	2'448.045
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	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	134.865
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.232
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	2'071.453
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2269.550
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	178.495
(+) 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	178.495
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	178.495
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.625
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	133.873

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(76.709)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	44.625
FECH. ING. 733	730	-.-
FECH. ING. 743	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-.-
(-) Anticipos pagados	770	115.340
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	70.715
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	-.-

G) 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: [illegible]

Firma del contador: Nombre: MIGUEL CARBO Mat. No. 9072

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

ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ADN-AMNO Correo Ecuatoriano
- 6 ABR 1995
RECIBIDO SIN PAGO