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 6 No. B 00029031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099025922400	02	EXPEDIENTE	5845-95	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA GABRIELA C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Chile				10	NUMERO	303	11	TELEF.	323401	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pedro Carbo Ponce							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039061		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	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	9'282.251
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) 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	3'157.799
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'440.050
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'447.217
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	47'700.539
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'746.678
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	204'186.728
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'464.154
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'464.154
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'510.682
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'510.682
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'974.836
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	3'036.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'672.254
Reexpresión monetaria	306	54'913.163
Otros superávits	307	0

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
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	41'276.360
TOTAL INGRESOS		499	41'276.360
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	7'934.606
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	8'568.694
Impuestos, contribuciones y otros		555	4'182.139
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	7'691.275
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	1'047.942
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	29'424.656
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	11'851.704
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	700.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'888.778	Utilidad (584-582-583)	584	11'851.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'211.892	(-) Participación Empl. Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'186.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones bienes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'851.704
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'962.926
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'888.778

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'041.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'370.341
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	278.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	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	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'962.926
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	1'066.181
(-) Impuestos retenidos	771	2'091.618
SALDO A FAVOR	772	194.873
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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

Firma del contador

Nombre	800	R. Valencia
Matr. No.	801	8633

F) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Filanbanco 0110010072472

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Lib.
31 MAR. 1995
CAJA 010-011

Fecha: 31/03/1995 Caja: 001010011

Valor: S/.0