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 1 No. B 00092641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991080015001 | 02 CUCDENTRO 1845190 | 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CIVIL GUZI C.A.
04 PROVINCIA Guayas | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON Guayaquil | 07 COD. CANTON 190 | 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Rocafuerte y Mendiburo | 10 NUMERO 648 | 11 TELEF. 563535 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Compra Venta Bienes Inmuebles | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sra. Natalia Barreiro de Hernandez | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0264767-4
PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION 1 | 23 OTROS -- | 24 AUDITOR EXTERNO -- | 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.517.957
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.517.957
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	650.000
Vehículos	153	10.000.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	158	2.731.667
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.918.333
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	133.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	366.667
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	-
PASIVO CORRIENTE		9.802.957
Cuentas por pagar	201	634.624
Documentos por pagar	202	2.000.000
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	2.634.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.634.624
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(666.667)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.165.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.168.333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	9.802.957

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	-
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	-0-
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	599	-
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	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.165.000
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.165.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-579)	580	(2.165.000)
(+) Gastos no deducibles (en el Ejer.)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) 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	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(2.165.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) 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. NOM.			EJER. IMP.	751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
MULTA	775	10.000.-
TOTAL PAGADO	776	10.000.-

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)

G) FIRMAS Y PAGO

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 Joel Apolinario | Matr. No. 801 6.995

Efectivo S/. 10.000.- | Cheque No. -- | Banco -- | Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

SELLO FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995