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 00051562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990251800001	02	EXPEDIENTE 5851-7	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BELINDA S.A.					
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil		
09	CALLE Avenida Las Lomas Urdesa			10	NUMERO 330	11	TELEF.: 384660	12	FAX –		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administración Construcción Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luisa Ranaldi de Orcés					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090260382				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'783.973
(-) 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	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'798.973
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'521.111
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2'874.963
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'646.148
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	8'445.121
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'205.793
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'308.118
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)	220	1'308.118
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	–
Reservas	304	58.537
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'647.483
Reexpresión monetaria	306	(1'218.388)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	512.401
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'137.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'445.121

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	2'000.000
TOTAL INGRESOS	499	2'000.000
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	1'510.054
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	275.092
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	1'785.146
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	214.854
(+) 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	214.854
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.228
(-) 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	182.626
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.656
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	136.970

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	36.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS 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 –								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	136.970
(-) TOTAL IMPUESTO RETENIDO	760	–
(-) Anticipo pagados	770	32.969
(-) Impuestos retenidos		–
SALDO A FAVOR		–
IMPUESTO A PAGAR	773	12.687
Intereses	774	1.343
Multas	775	2.283
TOTAL PAGADO	799	16.313

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)

Luisa R. de Orcés — Artemio Valenci

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre 800	Artemio Valenci
	Matr. No. 801	3228

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16.313	S/. –	–	S/. –

3 1 MAY 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149790001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO INTERNACIONAL — 31 MAYO 1995