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 00041667

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990177519001	02	EXPEDIENTE 83533	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VALDEN S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE CDLA. FERRIVIARIA Av.4ta.Y MALECON SALADO					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 200592	12	FAX 202330		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PACO VELARDE MOLINA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904263356				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION –	23	OTROS 3	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.M.A.E. –	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'107.330
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'311.955
(-) 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	2'715.597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'472.722
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	287'745.703
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'983.103
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	91.433
(-) Depreciación acumulada	155	30'661.363
TOTAL ACTIVO FIJO	159	288'153.876
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	38'590.404
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	42.000
(-) Amortización acumulada	166	15'436.152
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'196.252
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	338'827.850
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'303.961
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'014.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'140.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'458.591
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'863.117
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'863.117
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207'325.708
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'633.790
Reexpresión monetaria	306	117'415.242
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'548.390)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'501.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	338'827.850

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113'532.54[illegible]
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	159.635
TOTAL INGRESOS	499	113'792.233
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	41'935.431
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	22'659.342
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'572.947
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'869.993
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'017.335
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	396.003
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	18'777.523
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'273.129
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	63.044
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63.044
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'548.390)
(+) 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	(13'548.390)
(-) 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	(13'548.390)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'548.390)

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 ó 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. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	[illegible]	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	[illegible]	–
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	–
Interés por mora	[illegible]	–
Multas	[illegible]	–
TOTAL PAGADO	[illegible]	–

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

Firma del contador

Nombre 800 ANGEL SILVA A.

Matr. No. 801 15055

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cantidad
S/. –	S/. –	–	–

RECIBIDO 29 MAR 1995

FIJ. BANCARIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CORRIENTES 29 MAR 1995 CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995