FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRED. PUBLICO
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00078000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990117619001	02	EXPEDIENTE	6365390	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALDEN S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	CODIGO CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLA.FERROVIARIA AV.4ta.Y VALDON SALADO	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	201096	12	FAX	202839
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACO VELA DE DOLINA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904268356
18	CONTABILIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROMOCION	-	23	OTROS	3	24	AGENTE RETENCION	-	25	R.E.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'511.042
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'329.329
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	2'939.957
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'030.333
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	351'167.215
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	38'109.217
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	112.463
(-) Depreciación acumulada	185	59'331.648
TOTAL ACTIVO FIJO	189	330'507.247
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	38'590.404
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	42.000
(-) Amortización acumulada	199	23'154.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	15'478.176
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	368'015.761
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	32'175.320
Documentos por pagar	202	2'449.036
Provisiones sociales por pagar	203	443.134
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'075.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'141.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	161'759.753
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161'759.753
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	199'914.333
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	13'939.562
Reexpresión monetaria	306	157'069.347
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22'957.931)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'101.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	368'015.761

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'744.530
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no graved.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	271.593
TOTAL INGRESOS	409	79'016.173
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	531	20'537.549
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	11'976.670
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	21'312.404
Impuestos, contribuciones y otros	535	7'085.143
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	24'927.972
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	984.449
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	14'504.765
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	101'829.052
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	145.107
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	145.107
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	(22'957.931)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	(22'957.931)
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	(22'957.931)
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	-
UTILIDAD A REPARTIR (Utilidad del Ejerc. Real. (589 - 601)	602	(22'957.931)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	730	-	EJER. EMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729 -
EMP.	740	-	EJER. EMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		730 -
RECIEP. MON.			EJER. EMP.	751	-								740 -
													750 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
SALDO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	780 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	890	C.P.N. [illegible]
Matr. No.	891	15955

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

FIRMAS Y PAGOS

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790147746001 RESOLUCION 3880-04-08-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

Exp. 1996

FINANZAS
22 ABR. 1996
CAJA 1034