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 5 No. B 00024906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990177619001	02	EXPEDIENTE	366301	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VALDEN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. FERROVIARIA AV. 4ta. Y FALCON SALAZ	10	NUMERO	S/ I.	11	TELEF.	200592	12	FAX	202339		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	355		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACO VELARDE ADLINA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904263356		
CONTACTO	20	NOMBRES	2	21	APELLIDOS	5	22	PROFESION	–	23	CARGO	4	24	APELLIDOS NOMBRES	–	25	EMAIL	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50.000
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	200.000
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	7'493.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'743.763
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	439'893.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	43'073.537
Vehículos	123	–
Otros activos fijos	124	1'313.305
(-) Depreciación acumulada	125	101'013.341
TOTAL ACTIVO FIJO	129	383'771.909
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	–
Gastos de organización y constitución	132	38'590.404
Gastos de investigación exploración y otros	133	–
Aportaciones en asociaciones	134	–
Otros activos no corrientes	135	42.000
(-) Amortización acumulada	136	30'872.304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7'760.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	405'230.777
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9'339.235
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'346.365
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	11'736.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	178'553.001
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178'553.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	190'394.101
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	22'391.231
Reexpresión monetaria	306	203'072.931
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31'057.536)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'406.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	405'230.777

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'301.262
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	450.739
TOTAL INGRESOS	409	52'752.001
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	10'190.934
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	437.445
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	22'514.332
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'357.018
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	23'913.060
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	469.901
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	22'518.097
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	93'461.317
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	359.220
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	359.220
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	(31'057.536)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(31'057.536)
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
(-) 55% Dividendos percibidos	606	–
(-) 55% Rentas con Impuesto único	607	–
(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	(31'057.536)
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	(31'057.536)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'955.320
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'955.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRANS.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRANS.	742	–	FECH. ING.	743	–		
RENOP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)	729	–
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
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: GERMAN ARRIAGA; Matr. No.: 0.13980

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/. –	S/. –	–	–

09 ABR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Olimpo S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03888 - 98 - 07 - 29

Filanbanco 0110480127872

Fecha: 09/04/1997 Caja: 00100100 Tr : 4

Valor: S/.0

09 ABR. 97