

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 1996 No. B 00034858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991144587001

02 EXPEDIENTE 59472

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA YEMAO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA 11 Y CALLE SEGUNDA PROSPERINA

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 251715

12 FAX 250437

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JAIME OMAR VERA ZAMBRANO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 13-0074316-6

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -

23 OTROS 3

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'036.224

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 1'357.735

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 113 698.366

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'092.325

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'298.977

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'298.977

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 292.096

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 29.210

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 262.886

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6'654.188

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 428.604

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 62.900

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 253.819

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 745.323

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) 220 745.323

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 2'250.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 471.013

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'803.440

Reexpresión monetaria 306 (654.806)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 350.418

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 188.700

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'908.865

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6'654.188

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 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 6'000.000

TOTAL INGRESOS 499 6'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 -

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -

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 -

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 5'704.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 5'704.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 296.000

(+) 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) 584 296.000

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 44.400

(-) 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)) 590 251.600

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 62.900

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 188.700

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 52.965

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 50.320

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 52.965

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EMILIO ROSALES

Matr. No. 801 4568

IMPUESTO A PAGAR 773 9.580

IMPUESTO A PAGAR 774 1.814

IMPUESTO A PAGAR 775 857

TOTAL 779 12.191

IMPUESTO A PAGAR 773 9.580

IMPUESTO A PAGAR 774 1.814

IMPUESTO A PAGAR 775 857

TOTAL 779 12.191

IMPUESTO A PAGAR 773 9.580

IMPUESTO A PAGAR 774 1.814

IMPUESTO A PAGAR 775 857

TOTAL 779 12.191

G) AS Y PAGOS

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EMILIO ROSALES

Matr. No. 801 4568

IMPUESTO A PAGAR 773 9.580

IMPUESTO A PAGAR 774 1.814

IMPUESTO A PAGAR 775 857

TOTAL 779 12.191

IMPUESTO A PAGAR 773 9.580

IMPUESTO A PAGAR 774 1.814

IMPUESTO A PAGAR 775 857

TOTAL 779 12.191

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

CANCELADO