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 COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991063049001	02	EXPEDIENTE 59564	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INMOBILIARIA CAFERPE S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO KM. 3	11 TELEF.: 237000	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03513092	

PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION -- | 21 ADMINISTRACION -- | 22 PRODUCCION -- | 23 OTROS -- | 24 AUDITOR EXTERNO -- | 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	831.763
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	831.763
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'559.426
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	6'188.440
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'370.986
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'660.557
Gastos de organización y constitución	162	1'597.023
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	1'277.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'979.960
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'182.709
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.974
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.974
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.974
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'759.715
Reexpresión monetaria	306	31'936.250
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	311.525
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'296.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'100.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'182.709

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'800.000
TOTAL INGRESOS	499	5'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'727.366
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'105.432
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	163.219
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	75.510
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'071.527
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'728.473
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'728.473
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'728.473
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	432.118
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'296.355

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	531.827
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	345.694
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	531.827

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	432.118
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.974
Interés por mora	774	1.093
Multas	775	533
	799	3.600

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INDUSTRIAL INMOBILIARIA CAFERPE S.A.

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
PRESIDENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 PATRICIO [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 3.600	77[illegible] BANCO PICHINCHA	S/. -

15 FEB 1996

GUAYAQUIL

BANCO POPULAR
SUCURSAL COMERCIAL
BANCO DE CREDITO

CANCELADO
UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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