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 5 No. A00001007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 5970

01	RUC	0990357560001	02	EXPEDIENTE	5970	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MENDEZ (INMENSA) S. A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	García Avilés				10	NUMERO	824	11	TELEF.	526236
12	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Miguel Méndez Carpio							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05668448
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS ---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'446.564
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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 almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	314.835
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'761.399
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'333.036
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	13'679.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'653.108
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'414.507
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	500.000
Documentos por pagar	202	---
Proviciones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.648
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	877.648
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	877.648
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	934.267
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'746.329
Reexpresión monetaria	306	(1'276.679)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'132.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'536.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'414.507

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'000.000
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	---
TOTAL INGRESOS	499	13'000.000
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 fra.	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	500.000
Comiciones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'975.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'269.125
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'609.371
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	15.914
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'120.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONES Y VENTAS	569	11'489.410
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'510.590
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad bruta (580+581+582-583)	584	1'510.590
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Inversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'510.590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	377.648
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'132.942

28 JUN 1996

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	330.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	330.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	729 377.648
	739 ---
	749 ---
	759 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780 ---
(-) Anticipos pagados	770 314.835
(-) Impuestos retenidos	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 62.813
Interés por mora	774 12.554
Multas	775 5.653
TOTAL PAGADO	799 81.020

FIRMA Y PAGOS

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

INMENSA INMOBILIARIA MENDEZ S. A.

Miguel Méndez Carpio — Hugo Méndez Suárez

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 Juan C. Arias

Matr. No. 801 CPA 12.061

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 81.020	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95