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 3 No. B 00092859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991112235001	02	EXPEDIENTE 59704	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LEONOR UNO S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON SAMBORONDON	07	COD. CANTON 425	08	CIUDAD SAMBORONDON		
09	CALLE URBANIZACION LAGUNA DORADA			10	NUMERO S/N	11	TELEF.: 807409	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DELIA ROSALES DE GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902609593				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	71.700
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar ACCIONISTAS	105	83.000
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154.700
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.183.161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.183.161
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	578.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	(86.745)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	491.555
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.829.416
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	376.946
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	23.327
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.273
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	400.273
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	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794
Reexpresión monetaria	306	391.114
Otros superávits	307	579.150
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(878.801)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.429.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.829.416

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	
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	43.000
TOTAL INGRESOS	499	43.000
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	12.904
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.915
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	41.819
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.181
(+) 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	1.181
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	1.181
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	295
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	886

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	236
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	295
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAN.	732	FECH. ING.	733	739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAN.	742	FECH. ING.	743	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	
						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	295
						Interés por mora		774	
						Multas		775	59
						TOTAL PAGADO		799	354

FIRMA

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 800 VICENTE CHIRIGUAYO

Matr. No. 801 017678

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 354	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 AGO. 1995

CAJA 0118

Exp. 1995