FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORR...

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA ... Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 00011350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991180559001	02	EXPEDIENTE	65675	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KARENKO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON: GUAYAQUIL; 07 COD. CANTON: 390; 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	918	11	TELEF.: 360-788; 12 FAX: 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PAPP SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908575830		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: 1 | 22 PRODUCCION: 4 | 23 OTROS: 0 | 24 AUDITOR EXTERNO: 0 | 25 R.N.A.E.: 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(3'335.895)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'900.553
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	35'543.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	2'246.598
Otros activos corrientes	113	523.401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'878.366
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.532'132.495
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'942.035
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	82'754.151
(-) Depreciación acumulada	155	65'218.081
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.567'610.600
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	656.723
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	150.662
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	506.061
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.619'995.027
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21'378.088
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	871.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	620.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'870.068
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	974'162.357
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	974'162.357
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000
(-) 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	17'643.498
Reexpresión monetaria	306	70'863.827
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56'088.897)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'455.826)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	622'962.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.619'995.027

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	775'599.609
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	919.268
TOTAL INGRESOS	499	776'518.877
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	117'473.009
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'277.974
Mano de obra indirecta	511	45'118.685
Suministros y materiales	512	264'860.786
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'894.683
Mantenimiento y reparaciones	515	52'432.714
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	71'878.454
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	677'936.305
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'596.907
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	1'594.113
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'709.638
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'038.876
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.679
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	75'033.185
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'038.398
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	(9'455.826)
(+) 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	(9'455.826)
(-) 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	(9'455.826)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'455.826)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'267.159
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

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	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0		739 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								749 0
													759 0

G) PAGOS Y PRESTAMOS

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)*

INMOBILIARIA KARENKO S. A.

FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 LEONOR LOPEZ
Matr. No. 801 [illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipos pagados	770 2'246.598
(-) Impuestos retenidos	771 0
SALDO A FAVOR	772 2'246.598
IMPUESTO A PAGAR	0
Interes por mora	0
Multas	774 0
TOTAL PAGADO	799 0
Notas de Crédito (cantidad)	0

Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-006-000841-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/09 CAJA:0021 REF:3655700