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 199 6 No. B 00007130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09 ...7970001	02 EXPEDIENTE	66706	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ESPLENDOR S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	806	11 TELEF.	285164	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE MAURICIO FREIRE TORRES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906747761				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

66706

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	865.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'000.000
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	7'800.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	14'326.294	Otras rentas	408	154.008
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	8'154.008
...rcaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
...epuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
...mpuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
...tros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'991.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
...rrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
...quinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	3'624.529	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	1'770.633	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
...TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'853.896	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
...OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'845.404	Inventario inicial de productos terminados	520	—
...ASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1'357.802	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	958.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
...bligaciones: IESS e impuestos	204	1'757.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
...rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'073.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'363.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	367.369
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	35.000
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'073.633	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1'765.509
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'470.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'317.820	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'298.894	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	6'388.499
Reexpresión monetaria	306	5'612.389	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'072.668	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	6'388.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'771.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	958.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'845.404	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'086.045	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	5'430.224
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'086.045	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1'357.556
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	4'072.668

ESTADO DE RESULTADOS

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		729	1'357.556
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	21 MAYO 1997
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—					759	—

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		—
(-) Anticipos pagados	770	133.440
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'224.116
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO		1'224.116

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre 800	MIRNA LINDAO	
	Matr. No. 801	25.474	

Efectivo	Cheque No. 000111	Banco	Notas de crédito (cantidad) —
S/. —	S/. 1'224.116	PACIFICO	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-001-011541-6
Valor : S/.1,224,116**
01/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2112144