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 7 No. B 00007144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991235566001	02	EXPEDIENTE: 66889	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA LIANA MARGARITA S.A.					
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYQUIL		
09	CALLE: AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO: 805	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: ING. MONICA DE RICAURTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907740708				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		
Inversiones financieras temporales	102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
Otras cuentas por cobrar	105	39'880.000	
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	14'326.294	
B) Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112	2'709.157	
[illegible]os activos corrientes	113		
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'915.451	
[illegible]TIVO FIJO			
[illegible]rrenos, edificios e instalaciones	151		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		
Vehículos	153		
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	155		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162	5'908.402	
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165	14'993.653	
(-) Amortización acumulada	166	3'896.279	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'005.776	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'921.237	
PASIVO CORRIENTE			
[illegible]entas por pagar	201	44'127.379	
[illegible]ocumentos por pagar	202		
[illegible]ovisiones sociales por pagar	203	768.565	
[illegible]bligaciones: IESS e impuestos	204	2'009.283	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206	672.507	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'577.734	
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		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'470.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'527.848	
Reservas	304	434.746	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'312.598	
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'358.312	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'343.504	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'921.237	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'800.000	
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	31.164	
TOTAL INGRESOS	499	32'831.164	
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 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	17'387.640	
Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de gestión	553	9'800.000	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'709.339	
Impuestos, contribuciones y otros	555	32.268	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'181.580	
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	239.640	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'371.057	
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	2'460.097	
(+) 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	2'460.097	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	369.015	
(-) 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	2'091.032	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	522.770	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'358.312	

C)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	418.216
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	418.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	522.770
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1'239.325
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	716.555
IMPUESTOS A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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 [illegible]

Matr. No. 801 [illegible]

29 ABR 1998 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022305-1
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6014211

Exp. 1995