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 5 — No. B 00019424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 70427

01	RUC: 0991286888001	02	EXPEDIENTE: 70427	03	RAZON SOCIAL: COHIBA S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: V.E.ESTRADA Y JIGUAS			10	NUMERO: 1017	11	TELEF.: 384238	12	FAX: —		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EVA ARNER TABLADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907777858				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	314.177
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4.352
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	318.529
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'099.455
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'721.893
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	10'851.727
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'968.621
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3'676.558
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	9'129.398
(-) Amortización acumulada	166	1'310.730
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'495.226
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221'782.376
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'799.869
Documentos por pagar	202	39'974.931
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'132.716
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'907.516
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'859.677
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'859.677
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'767.193
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'138.230
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'063.037
Reexpresión monetaria	306	2'609.646
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(579.083)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'213.697)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'015.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'782.376

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
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	48'000.000
TOTAL INGRESOS	499	48'000.000
COSTO DE VENTAS C)		
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	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
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	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	469.322
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'810.299
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	500.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'779.621
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	47'434.076
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'213.697)
(+) 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	(12'213.697)
(-) 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	(12'213.697)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'213.697)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
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.		LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

30 ABR 1996

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 0
	739 0
	749 0
	759 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Anticipo pagados	770 0
(-) Impuestos retenidos	771 4.352
SALDO A FAVOR	772 4.352
IMPUESTO A PAGAR	773 0
Interés por mora	774 0
Multas	775 48.000
TOTAL PAGADO	799 48.000

F) 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 JUAN PARRA C.

Matr. No. 801 11020

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 48.000	0417 FILANBANCO	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ CTAS. CORRIENTES 30 ABR. 1996 1934

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995