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 00032902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE	7719	03 RAZON SOCIAL	INVERS S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	[illegible] DE JULIO Y ALEGRO			10 NUMERO	100	11 INTER.	555-100	12 TELF.	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911568837-7		
PERSONAL OCUPADO	20 GERENCIAL	- -	21 ADMINISTRACION	- -	22 PRODUCCION	- -	23 OTROS	- -	24 TOTAL (SUMA)	- -	25 S.M.U.V.	- -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	1'980.000			
Inversiones financieras temporales	102	- - -			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -			
Otras cuentas por cobrar	105	- - -			
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	1'980.000			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	131	- - -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	- - -			
Vehículos	133	- - -			
Otros activos fijos	134	- - -			
(-) Depreciación acumulada	135	- - -			
TOTAL ACTIVO FIJO	139	- - -			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -			
Gastos de organización y constitución	162	- - -			
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -			
Aportaciones en asociaciones	164	- - -			
Otros activos no corrientes	165	- - -			
(-) Amortización acumulada	166	- - -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	1'980.000			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	- - -			
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	- - -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -			
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	5'000.000			
(-) 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	1'294.500			
Reexpresión monetaria	306	(1'314.500)			
Otros superávits	307	- - -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'980.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'980.000			

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	- - -			
TOTAL INGRESOS	499	- - -			
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	- - -			
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -			
Gastos de gestión	553	- - -			
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -			
Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -			
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -			
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	- - -			
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)	590	- - -			
(+) 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	- - -			
(-) 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	- - -			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -

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	- - -	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	- - -				

G) PAGO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	- - -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
(-) Anticipo pagado	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	779	- - -
[illegible]	779	- - -
[illegible]	784	- - -
[illegible]	789	- - -

Efectivo S/. - - - - - | Cheque No. - - - - - | Banco - - - - - | Nota de Crédito (cantidad) S/. - - - - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)

H) FIRMAS RESPONSABLES

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 800 AB. LENIN CHENG — Matr. No. 801 [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995