FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991328319001	02	EXPEDIENTE 73129	03	RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Bemal S.A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Samborondon	07	COD. CANTON 425	08	CIUDAD Samborondon		
09	CALLE Primera y Av. Vinces Sec. Cdla. Entre Ríos	10	NUMERO s/n	11	TELEF. 833979	12	FAX -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Administración de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Juan Hidalgo Guerrero	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902527514								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.707.174
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	3.707.174
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.531.075
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.626.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.904.521
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.544.559
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	154.456
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.390.103
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55.001.798
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.483.067
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	3.483.067
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.250.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.250.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.733.067
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	130.206
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	12.531.075
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.127.101
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	480.349
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.268.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55.001.798

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.600.000
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	15.600.000
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	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria	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	925.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.583.608
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.059.289
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.781.010
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	610.127
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.959.534
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	640.466
(+) 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	640.466
(-) 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	640.466
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	160.117
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	480.349

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	128.094
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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	160.117
Interés por mora	774	10.777
Multas	775	4.804
TOTAL PAGADO	799	175.698

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 Reyna Barboto

Matr. No. 801 13.417

G) FORMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 175.698	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

30-001-35[illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.175.698** 19/MAY/1999 CAJA:0251 REF:4047710

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999