

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0042735

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991400567001	02	EXPEDIENTE	77292	03	RAZON SOCIAL:	ECUATEAM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ACACIAS E HIGUERAS
10	NUMERO	906	11	TELEF.	680490	12	FAX	680487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906189725	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.172.191
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.104.166
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.043.416

ACTIVO FIJO

Terrenos, 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	6.893.077.066
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	180.326.666
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.073.403.732
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.078.447.148

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.546.489
Documentos por pagar	202	7.063.000.000
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	7.064.546.489

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	7.064.546.489

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.000
Reexpresión monetaria	306	(872.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.900.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.900.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.078.447.148

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	9.588.233
Otras rentas	408	872.724.720
TOTAL INGRESOS	499	882.312.953

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	20.213.985
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	14.266.870
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	10
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	837.584.940
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	200.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	872.265.805

GASTOS NO ADMINISTRATIVOS

Pérdida en venta de bienes no administrativos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no administrativos	573	-
TOTAL GASTOS NO ADMINISTRATIVOS	579	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.047.148
(+) 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	10.047.148
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8.149.998
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.897.150
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	379.430
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.517.720

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	9.588.233
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	767.059

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

G)

DECLARACION DE VERDAD

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	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	767.059
		SALDO A FAVOR	772	767.059
		IMPUESTO A PAGAR	773	379.430
		Interés por mora	774	34.550
		Multas	775	78.788
		TOTAL PAGADO	799	492.768

H)

EFECTIVO Y CHEQUE

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
\$ 492.768	-	-	-

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 JUN. 1998

GAJA 010-022