FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORADOR 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 6 No. A 00013089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990283745001	02	EXPEDIENTE: 8580	03	RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Edificio Libertad S.A. (ELSA)						
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil		
09	CALLE: N.P. Llona					10	NUMERO: 146	11	TELEF.: 303694	12	FAX:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Arriendo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 308		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Salcedo Vargas							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901909143		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) 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	-
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	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.491.940
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.767.139
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.724.801
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	24.120
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	14.310
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.810
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.734.611
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	696.241
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.673
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703.914
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	703.914
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	17.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.620.037
Reexpresión monetaria	306	(6.629.394)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.019
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.030.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.734.611

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.900.000
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	27.900.000
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	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	18.995.250
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.892.864
Impuestos, contribuciones y otros	555	804.512
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.070.805
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	3.105.877
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.869.308
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	-
(+) 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	30.692
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.673
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.019

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

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	7.673
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	7.673
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	799	7.673

FIRMAS RESPONSABLES

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)

EDIFICIO LIBERTAD S.A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Efrain Reyes
Matr. No. 801 12099

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.673	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

19 MAR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110010082915

FILANBANCO MATRIZ
18 MAR. 1997
CAJA 010-012