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
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
Decreto Ejecutivo 2199 | 4 | No. B 0009993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990283737001	02	EXPEDIENTE	863176	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SIBELTA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE							10	NUMERO 1205	11	TELEF. 327950	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD A.									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO	20	ADMINISTRACION -	21	ADMINISTRACION -	22	PROMOCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'538.519
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'004.768
(-) 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. terminados mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	13'815.333
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'358.620
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'362.992
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(29'681.236)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'681.756
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	500.407
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	108'952.988
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	109'453.395
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'493.771
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'430.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'817.777
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	11'760.000
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'007.777
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	54'007.777
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	110'522.277
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'425.203
Reexpresión monetaria	306	(5'306.428)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'644.942
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'485.994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	290'493.771

B) 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	14'515.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'161.922

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'302.643
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	1'213.687
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	144'516.330
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, telex y fax	554	5'092.955
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'817.252
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'315.919
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	48'501.511
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'727.637
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	73'788.693
(+) 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	73'788.693
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1'213.687)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)	590	72'575.006
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'143.751
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54'431.254

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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18'143.751
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		739	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-						749	-
									759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8'502.944
(-) Impuestos retenidos	771	4'353.078
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	5'287.729
Intereses por mora	780	-
Multas	781	-
TOTAL VALOR A PAGAR	799	5'287.729

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: JAIME SIGCHO | Nombre 800 | Matr. No. 801 9491 | Cheque No. 0289272

Efectivo S/. | Cheque S/. 5'287.729 | SOC. GRAL. | Bancos | Notas de crédito (cantidad) S/.

ESTADO DE RESULTADOS — ESTADO DE SITUACION — FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

169

PILICHANCO 10-26 11001-012231-9