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 1996 — NO. B 00003662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990283737001	02 EXPEDIENTE	963176	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	1702559004				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 INVERSION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	51'778.811
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'600.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	525'894.208
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	–
Gastos anticipados	112	16'127.258
Otros activos corrientes	113	1'451.569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	597'851.846
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	409'416.329
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	98'821.758
TOTAL ACTIVO FIJO	159	310'594.571
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 + 159 + 169)	170	908'446.417
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'482.153
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'190.644
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	208	34'036.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'708.797
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	338'592.941
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	338'592.941
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407'301.738
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	244'927.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'928.422
Reexpresión monetaria	306	(38'579.306)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'667.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	501'144.679
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	908'446.417

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	272'779.064
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	2'198.678
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'750.741
TOTAL INGRESOS	499	284'728.483
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	11'776.507
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'804.876
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'471.460
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	150'185.096
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191'237.939
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	93'490.544
(+) 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	93'490.544
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'198.678
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	91'291.866
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'822.967
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'468.899

C) FIRMAS Y PAGOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'976.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'705.742
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'761.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	708 –	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	22'822.967
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	8'211.202
(-) Impuestos retenidos	771	5'214.570
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	9'397.195
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	9'397.195

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 EC. JAIME SIGC

Matr. No. 801 9491

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/9'397.195	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Filanbanco 0110480113391

31 MAR. 1997

HORARIO DIFERIDO

CAJA 0123

Fecha: 31/03/1997 Caja: 00100123 Tr.: 142

Valor: S/.9,397,195