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 0 0044371**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990291128001	02	EXPEDIENTE 873476	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TESA, S. A.		
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Chile y Luque	10	NUMERO 303	11	TELEF. 325995
12	FAX 0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Explotación inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fladio Tiberio Salas Allauca	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03524536				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 0 | 21 ADMINISTRACION 0 | 22 PRODUCCION 0 | 23 OTROS 0 | 24 AUDITOR EXTERNO 0 | 25 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	225
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	249.500
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	5'249.625
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'499.350
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	564'860.884
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	80'180.678
TOTAL ACTIVO FIJO	159	484'680.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	4'207.277
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1'384.462
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'822.815
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	493'002.371
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'100.354
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'014.280
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	7'540.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'655.134
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'160.291
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'160.291
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'815.425
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	45'097.236
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'894.289
Reexpresión monetaria	306	300'890.245
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 1'454.569
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 1'240.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	401'186.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'002.371

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'938.960
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	105'938.960
COSTO DE VENTAS		0
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	21'056.525
Mano de obra indirecta	511	23'160.000
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	30'383.613
Energía, agua y teléfono	516	1'292.990
Otros gastos de fabricación	517	17'100.080
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'002.114
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	4'233.650
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'647.505
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	333.497
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	6'809.425
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'024.147
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(87.201)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'153.054
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'240.255)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'240.255)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'240.255)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'930.024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'251.855

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709	IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	3'571.455
(-) Impuestos retenidos	771	1'678.169
SALDO A FAVOR	772	5'249.625
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	1'695.023
TOTAL PAGADO	799	1'695.023

FIRMAS Y PAGOS

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 Walter Méndez L.

Matr. No. 801 0.10769

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'695.023 001691	Bolivariano	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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