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 199 5 — No. B 00013984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319405001	02	EXPEDIENTE	9033	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AGUILLET S.A			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GQUIL									
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA 1 PISO OF: 09	10	NUMERO	501	11	TELEF.:	523288	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEB.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN X. AGUIRRE MILLET				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905421103			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	5.586.717
	Inversiones financieras temporales	102	12.270.900
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1087.453
	(-) 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	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	-
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.945.066
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	109.498.998
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	5.563.714
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.935.284
	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	122.880.350
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	300.561
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	730.000
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.486
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	133.388
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1413.435
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59.121.615
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59.121.615
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.535.050
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	756.195
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.740.270
	Reexpresión monetaria	306	49.217.873
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	630.962
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.345.300
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122.880.350

ESTADO DE RESULTADOS

	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	-
	Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	2.300.198
	Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	--
	Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	36.286.033
	TOTAL INGRESOS	499	38.594.231
C)	**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	15'194.207
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	660.000
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.037.898
	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.277.220
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1312.279
	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	2.481.665
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.963.269
	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	630.963
	(+) 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	630.963
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.645
	(-) 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	536.318
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.079
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	402.239

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	107.263
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.263

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	--
IMP.	740		EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	134.079
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	749	-
(-) Impuestos retenidos	759	-
SALDO A FAVOR	760	-
IMPUESTO A PAGAR	770	-
Intereses por mora	771	-
Multas	772	-
TOTAL PAGADO	773	134.079
	774	25.478
	775	12.067
	799	171.624

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	C.GRANJA
Matr. No.	801	15265

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 171.624,00	S/.		S/.

06 MAR 1996 — GUAYAQUIL

BANCO CONTINENTAL AGENCIA EL TRIUNFO 28 JUN 1996 Recibidor Pagador

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offseted S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

TIPO:01