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 1994 — No. B 00039607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990345995001	02 EXPEDIENTE	92783	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ATIVAZA S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	990	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	José Mascote	10 NUMERO	808	11 TELEF.	283383
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Predios Urbanos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ATILIO JOSE VANONI ZAVALA	17 CEDULA CIUDADANIA O PASAPORTE	0902628551		
18 PERSONAL OCUPADO	20	19 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	-	23 VENTAS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
25 R.M.A.E.	-				

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	1.207.661		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.300.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	904.320		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	3.300.000
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.111.981		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.681.723		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	3.444.853		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	428.985
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.236.870		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	74.578
	Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	185	1.285.806		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.285.806		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	13.634.657		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	737.000		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	503.563
	Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	125.477		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	862.477		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.695.699
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2.695.699
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	63.501		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.986.468		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)**	580	100.738
	Reexpresión monetaria	306	-		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	621.473		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.738		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	100.738
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.772.180		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.634.657		(-) 65% 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	100.738
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.185
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.553

ESTADO DE RESULTADOS

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	20.148
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.148

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

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 + 706)	729	25.185
	730	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	25.185
Interés por mora	774	2.241
Multas	775	1.511
TOTAL A PAGAR	799	28.937
Saldo a Favor del Contribuyente	780	-
Pagado en Efectivo	781	28.937
Pagado con Cheque	782	-
Pagado con Notas de Crédito (cantidad)	783	-

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: Atilio Vanoni Z.

Firma del contador: Nombre: G. Mendoza — Matr. No.: 15.505

Efectivo: S/. 28.937 — Cheque No.: - — S/.

FILANBANCO S.A. — Recibidora : Pagadora — 8 - MAYO 1995 — CAJA 0630

17 MAY 1995

Quito, Mayo 8 de 1995 — FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 17901497 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23