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 00018266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990495785001	02 EXPEDIENTE	9404-78	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARY'S S.A
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LAS MONJAS
10 NUMERO	208	11 TELEF.	384532	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FREDIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARY ASSEMANY DE PROAÑO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901860338

PERSONAL OCUPADO: 20 PRODUCCION - 21 ADMINISTRACION - 22 COMERCIALIZACION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1.266.072		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	930.000		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	499	4.800.000	
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	2.196.072		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	755.000		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	2.088.788		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(610.893)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.232.895		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.428.967		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	110.059		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.465.000	
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	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	419.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110.059		Impuestos, contribuciones y otros	555	600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.750	
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	1.877.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110.059		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	4.400.000	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	148.968		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	877.147		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	400.000	
Reexpresión monetaria	306	701.894		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	228.720		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.429		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.750		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	400.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.318.908		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.428.967		(-) 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	340.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.000	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	255.000	

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

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	-
	738	-
	748	-
	759	-

G) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Retenciones retenidas 771 -
SALDO A PAGAR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 85.000
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 779 85.000

H) 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: FERNANDO LEON 044806

Nombre 600 — Matr. No. 601

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntar)
S/. 00.950	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisetec S.A. R.U.C. 17901667490001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE PICHINCHA — 1995 — RECAUDACIONES — SELLO