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 Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990493162001	02	EXPEDIENTE	9604	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VIPLACO S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Orellana				10	NUMERO	219	11	TELEF.	304162	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Platón Gonzalez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900516501		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	2.709.360
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
	(-) 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	2.709.360
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	996.000
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	748.167
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	247.834
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	953.950
	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	953.950
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.911.144
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	-
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	109.860
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	36.168
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.028
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	1.121.099
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
	Reexpresión monetaria	306	-
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	314.437
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	329.580
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.765.116
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.911.144

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.800.000
	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	-
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	10.800.000
	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	-
	Impuestos, contribuciones y otros	555	997.696
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	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	9.362.864
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.360.560
	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	439.440
	(+) 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	439.440
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	(-) 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	439.440
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	109.860
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	329.560

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 Y DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705		706 -		709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANSACC.		FECH. ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	FECH. ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-						759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	109.860
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	42.972
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	66.888
Interés por mora	774	43.337
Multa	775	22.073
TOTAL PAGADO	780	132.298

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9 Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre 800 C.Gonzalez — Matr. No. 801 02778

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 132.298 — 000734	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149[illegible] RESOLUCION 3893-94

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 MAR 1996

BANCO FILANBANCO — 26 MAR. 1996 — CAJA 1002

69