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 4 No. B 00095315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990377950001 | 02 EXPEDIENTE 9647 | 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ERLASA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 90 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE PEDRO CARBO | 10 NUMERO 505 | 11 TELEF. 322564 | 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0024918
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 VENTAS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'538.165
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'900.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'574.438
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	277.176
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'289.779
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'916.956
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'838.220
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'078.736
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	116'368.515
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'485.200
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.912
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'566.112
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	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'340.045
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'264.914
Reexpresión monetaria	306	72'899.585
Otros superávits	307	55.145
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'802.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'368.515

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'400.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	64.877
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	14'464.877
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	2'643.856
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'455.330
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	6'986.900
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'086.086
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	378.791
(+) 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	378.791
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	55.145
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	323.646
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.912
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	242.734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCodigo 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: 64.877	705: -	706: -	709: 5.190

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: 86.102
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730: -
(-) Anticipos pagados	731: 173.639
(-) Impuestos retenidos	732: 5.190
SALDO A FAVOR	733: 92.727
IMPUESTO A PAGAR	734: -
Interés por mora	735: -
TOTAL A PAGAR	736: -

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contribuyente o representante legal | Firma del contador: Nombre 800 Mónica Zamora | Mat. No. 801 0.19681

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (Especifique)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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