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 1996** — **No. B 00004818**

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 | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | | | | 10 NUMERO 505 | 11 TELEF. | 322564 | 12 FAX | -0- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAGDALENA AVILA AGUILAR | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900249418 | |

PERSONAL: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.U.C.T. -

**B) ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'719.613 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 10'500.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 13'153.741 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'535.227 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 26'908.581 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 228'039.903 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 79'153.224 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 148'886.679 |
| **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 | 175'795.260 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 3'964.503 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'444.048 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 5'408.551 |
| **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)** | 229 | 5'408.551 |
| **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 | 6'250.536 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 55'027.347 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 99'708.559 |
| Otros superávits | 307 | 68.122 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'332.145 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 170'386.709 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 320 | 175'795.260 |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 27'000.000 |
| 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 | 80.143 |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 27'080.143 |
| **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 | 2'454.298 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'017.430 |
| 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 | 15'764.100 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 21'235.828 |
| **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 (409-529-569)** | 580 | 5'844.315 |
| (+) 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 | 5'844.315 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 68.122 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)** | 590 | 5'776.193 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'444.048 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 4'332.145 |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 1'450.459 |

**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 | 80.143 | 705 | - | 706 | - | 709 | 6.411 |

**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 | - | | | | | 759 | - |

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 1'337.742 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 6.411 |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | - |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | 106.306 |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| **TOTAL PAGADO** | 776 | 106.306 |

**G) 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 Mónica Zamora
Matr. No. 801 0.19681

| Efectivo | Cheque No. | Banco | No. de Cuenta (Entidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. 106.306 | FILANBANCO | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1760149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 — Filanbanco 0110450092 — Exp. 1997

Fecha: 14/03/1997 Caja: 001001019 Tr.: 02
Valor: S/.106,306