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 8 **No. B 0 0048957**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990377995001	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	MALECON Y SUCRE	10 NUMERO	1707	11 TELEF.	322564
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418		
PERSONAL COMANDO	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 CITRIS -	24 AUDITOR EXTERNO -
25 R.N.A.E. -					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'816.472
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'220.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	37'689.238
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de proc. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'345.618
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'071.328
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	429'524.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	177'595.896
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'928.664
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	300'999.992
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'424.471
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'424.471
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	1'424.471
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	21'223.834
Reserva por revalorización del patrimonio	305	269'045.156
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	33.117
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'273.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'575.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'999.992

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'140.000
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	38.961
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	38'178.961
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	-
(-) 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	6'993.787
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'108.394
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	7.717
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14'338.061
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'447.959
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos de actividades	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'731.002
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5'731.002
(-) Partic. 15% trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33.117
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversión utilidades y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5'697.885
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'424.471
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'273.414
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'427.588

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
38.961	-	-	3.117
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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2'342.401
(-) Impuestos retenidos	771	3.117
SALDO A FAVOR	772	918.030
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mónica Zamora

Matr. No. 801 0.19681

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480054861

1999/04/05 S/.0 Caja: 001001021 Tr.: 249

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
05 ABR. 1999
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021