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 00060430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	090380090200	02 EXPEDIENTE	9778-79	03 RAZON SOCIAL	PREALFA Predial Alfaro S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	890
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Av. 10 de Agosto y Malecón	10 NUMERO	103	11 TELEF.	322540	12 FAX	322226
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Seiler Zerega	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903466969				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS ---
24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	177.091
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'354.751
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'670.000
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	2'121.883
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'323.725
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	554'587.348
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(337'918.247
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'669.101
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	246'992.826
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	716.100
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'667.906)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(1'951.806)
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	(1'951.806)
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	42'000.000
Reservas	304	11'185.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231'593.246
Reexpresión monetaria	306	(41'958.950)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'125.272
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	248'944.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'992.826

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'000.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	7.934
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	64'007.934
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	4'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'984.091
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'721.141
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	6'328.785
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'234.017
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	94.160
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	94.160
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'679.757
(+) 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	3'679.757
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7.934
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'671.823
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	917.956
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'753.867

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	954.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	734.602
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) PAGOS Y FIRMAS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	1995					759	917.956

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	917.956
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	917.956
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	2'667.906
SALDO A FAVOR	772	2'667.906
IMPUESTO A P[illegible]	773	---
Interés por mora	774	---
[illegible]	775	---
[illegible]ADO	799	---

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: Freddy Grijalva — Matr. No. 801: 1437

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL — 7 - — CANCELADO — UPP

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Reg. de Sociedades — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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