ARIO 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 0000423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990417423001	02	EXPEDIENTE	885-80	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA QUILSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	3-90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO			km. 0,5	10	NUMERO	-	11	TELEF.:	284700	12	FAX	281330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE OFICINAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGR. ADOLFO JOSE RODRIGUEZ MATOS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900139676			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	942.527
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'513.935
(-) Provisión cuentas incobrables	104	491.625
Otras cuentas por cobrar	105	280.000
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	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'148.816
Otros activos corrientes	113	443.154
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'836.807
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'916.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.265
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'817.933
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'150.582
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	57'987.389
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'284.812
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'077.301
Obligaciones: IESS e impuestos	204	636.138
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'998.251
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	14'998.251
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'833.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'950.709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'149.093
Reexpresión monetaria	306	- 1'808.842
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'388.581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	476.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'989.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'987.389

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'400.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	234.429
TOTAL INGRESOS	499	34'634.429
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	23'786.990
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	368.339
Impuestos, contribuciones y otros	555	734.254
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'874.791
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	4'341.739
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'106.113
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	300.950
Otros gastos no operacionales	573	1'396.696
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'697.646
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	830.670
(+) 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	830.670
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	124.600
(-) 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	706.070
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	176.518
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	529.552

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	579.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) PAGOS

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	-							759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	176.518
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	22.572
(-) Impuestos retenidos	771	531.000
SALDO A FAVOR	772	377.054
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	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 DORA SANCHEZ

Matr. No. 801 0)17201

18 MAY 1995

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

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

30001 003 174-2

BANCO DEL PACIFICO 95

30001 003 174-2