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 1994 — No. B 00039814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0905588339001	02	EXPEDIENTE	7358	03	RAZON SOCIAL:	AGUILA F-15 S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Diez de Agosto y Malecon	10	NUMERO	105	11	TELEF.	526464	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Leonor Pecharich de Tamariz	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902195980						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO	no	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.270.426
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.300.000
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	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.570.426
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.526.424
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	799.199
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.727.225
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.621.540
Gastos de organización y constitución	162	1.248.960
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	52.040
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.818.460
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.116.111
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	500.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	11.690
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.561
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	528.251
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	528.251
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000
Reservas	304	360.115
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.895.738
Reexpresión monetaria	306	(773.871)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56.194
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.684
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.587.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.116.111

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.000.000
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	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19.358
TOTAL INGRESOS	499	3.019.358
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	131.123
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	191.623
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	2.618.677
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.941.423
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	77.935
(+) 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	77.935
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.690
(-) 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	66.245
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.561
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.684

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85.457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.245
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	85.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732				
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.561
FECH. ING. 21 JUL 1997	739	—
FECH. ING.	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	775	—
SALDO A FAVOR	779	—
IMPUESTO A PAGAR	771	16.561
Interés por mora	776	3.889
Multas	775	1.499
TOTAL PAGADO	799	21.851

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

AGUILA F-15 S.A.

Firma del contador

Nombre 800 Félix Gonzal

Matr. No. 801 0.7758

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 21.851	Pacífico	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TIPO: 01 Exp. 1995

BANCONTINENTAL G.

A 00 95/06/27 0138