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 5 No. B 00009370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21483.

01	RUC	0990553858001	02	EXPEDIENTE	21483	RAZON SOCIAL	H.C/STIMIAN INMOBILIARIA ECUADOR C.LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10 NUMERO	905	11	TELEF.	-	12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO.LUBEN RODRIGUEZ BUENO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAUAE -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	319'273,63
Inversiones financieras temporales	102	109'097,77
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1,225'777,78
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	4'991,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,658'740,56
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	211'912,53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16'590,24
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'322,29
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2,931'485,83
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	26'528,75
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	23'875,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,934'138,71
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,788'201,56
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	4,294'343,75
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37,44
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,294'381,19
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240'558,35
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240'558,35
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4,534'939,54
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300,000
Reservas	304	311,100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198'320,700
Reexpresión monetaria	306	4'900,340
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'877,685
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'852,172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'262,015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4,788'201,56

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'739,417
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	44'946,206
TOTAL INGRESOS	499	153'685,623
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'475,291
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'510,823
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'814,718
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	113'283,271
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'798,624
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'882,727
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'802,896
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'802,896
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	23'802,896
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'950,724
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'852,172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'218,402
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	4'760,579
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 5'950,724
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 5'913,283
SALDO A PAGAR	772 -0-
IMPUESTO PAGADO FUERA DE PLAZO	773 37,441
Interés por mora	774 7,114
Multas	775 3,370
TOTAL PAGADO	799 47,925

FIRMAS Y PAGO

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 LUIS SOLANO

Matr. No. 801 0,6699

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 47,925	PROGRESO S/.	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE CONTADORES 18 JUN 1996

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

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

RECIBIDO 13 JUN. 1996 CAJA 0104

96