FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINAN[illegible] PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 0 0072019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990303959001	02 EXPEDIENTE	23054	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA HENAGUIRON CIA LTDA		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO MONCAYO	10 NUMERO	2602	11 TELEF.	-
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50010	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CABRERA AGUIRRE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07815427				
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
[illegible]as cuentas por cobrar	105	--
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	3.255
Otros activos corrientes	113	2'398.009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'401.264
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'192.163
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'105.632
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'384.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'913.395
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	10.735
Gastos de investigación exploración y otros	163	189.855
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	127.876
[illegible]OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.714
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'387.373
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'691.244
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'691.244
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'691.244
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000
Reservas	304	521.286
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'103.017
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.826
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'696.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'387.373

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	--
TOTAL INGRESOS	499	--
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 [illegible]	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de[illegible]	510	--
Mano de obra indirect[illegible]	511	--
Suministros y ma[illegible]	512	--
Seguros de inve[illegible], maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y [illegible]ficios sociales	514	--
Mantenimiento y [illegible]araciones	515	--
Energía, agua y [illegible]	516	--
Otros gastos de fa[illegible]	517	--
Inventario inicial de pr[illegible] 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	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
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	--
(+) 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	--
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
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

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

F) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--

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	--

Concepto	Código	Valor
(=) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
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
[signature]	[signature]
	Nombre 800: R. CARRIEL
	Matr. No. 801: 581

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	FILANBANCO 011	S/. 010114439 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999/08/05 57.0 Caja: 001010048 Tr.: 100

Exp. 1999

09 AGO 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO MATRIZ 1999 010-012

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790142749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29.