FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 0 0072020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990303959000 02 EXPEDIENTE: 230547 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 INTER: -- 12 TAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50010115 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CABRERA AGUIRRE 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-07815427
18 MERCADO OCUPADO: 20 19 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: -- 22 PROMOCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 A.R.L.A.: --

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	**TOTAL INGRESOS**	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	3.255	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	2'398.009	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'401.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'192.163	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'105.632	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'384.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de mat. prima	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'913.395	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	10.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	189.855	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	127.876	Inventario inicial de producción en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.714	(-) Inventario final de producción en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'387.373	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'691.244	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'691.244	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'691.244	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	--
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	521.286	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'103.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superavits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	**Utilidad Neta (580+581-582-583)**	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'696.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'387.373	(-) 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%)	691	--
			Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 ÚNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interes 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 R. CARRILL
Mat. No. 801 581

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	FILANBANCO 01100	9114421 --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Offset No 7 R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

1999/08/05 S/.0 Caja: 001010048 Tr.: 99

FILANBANCO MATRIZ AGO 1999 012