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 1997 — **No. B 0 0072025**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1990303959001 | 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 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 JURISDICCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: -- | 22 PRODUCCION: -- | 23 CARGA: -- | 24 AUDITOR EXTERNO: -- | 25 R.M.A.E.: --

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras 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
TOTAL 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 superavits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	71.826
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de 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

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 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 inv[illegible] y edif.	513	--
Aportes IESS [illegible] sociales	514	--
Mantenimi[illegible] reparaciones	515	--
Energía, a[illegible] teléfono	516	--
Otros gast[illegible]	517	--
Inventario in[illegible] productos en proceso	518	--
(-) Inventario fi[illegible] 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

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
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.	751	--						

G) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 --
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 --
(-) 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)

H) FIRMAS

Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre: ROD. R. CARRILL | Matr. No.: 581

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	FILANBANCO 01	0010114374 --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790140749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999/08/05 S/.0 Caja: 00101004B Tr.: 94

FILANBANCO MATRIZ AGO 1999 CAJA 010-018