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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00057074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003114001	02	EXPEDIENTE	2436-4	03	RAZON SOCIAL:	INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AV.DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	282089	12	FAX	280534
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION GASES - INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE	—			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'064.732
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	3'431.635
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'496.367
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'180.697
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	484.927
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'695.770
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'192.137
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'474.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'474.530
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'474.530
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'150.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	13'674.698
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315'339.810
Reexpresión monetaria	306	(172'683.800)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(153'763.101)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'717.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'192.137

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'694.877
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	338'536.535
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	139'108.819
TOTAL INGRESOS	499	589'340.231
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	49'505.592
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	75'616.123
Compras de materia prima	506	15'508.495
Importaciones de materia prima	507	60'658.427
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	20'001.380
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'716.834
Mano de obra indirecta	511	1'066.364
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'767.245
Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'409.535
Mantenimiento y reparaciones	515	1'114.878
Energía, agua y teléfono	516	264'423.798
Otros gastos de fabricación	517	944.108
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	544'732.779
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'853.172
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'500.352
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'719.986
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'128.691
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'549.886
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	64.993
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	40'217.566
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'034.646
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	14'313.245
Pérdida por diferencias de cambio	572	600.000
Otros gastos no operacionales	573	6'422.662
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'335.907
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(153'763.101)
(+) 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	(153'763.101)
(-) 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-(585 a 589))	590	(153'763.101)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. a la Renta (590 - 591)	592	(153'763.101)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
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	—	705	-0-	706	-0-	709 -0-

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	3'431.635
SALDO A FAVOR	772	3'431.635
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	4'125.382
TOTAL PAGADO	799	4'125.382

FIRMAS Y PAGOS

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 JUAN ULLOA C.

Matr. No. 801 0.7786

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 4'125.382 443142-9	MACHALA	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE MACHALA
25-08-000550-0