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 6 No. B 0 0049528

A) 40540 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990626294001	02 EXPEDIENTE	40897	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL e INMOBILIARIA SINERGIA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	ORDESA 4ta. Y DATILES	10 NUMERO	404	11 TELEF.	385146	12 FAX	———
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	102		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTRO BARCIONA JAVIER	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146438				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION ——— 21	ADMINISTRACION ——— 22	PRODUCCION ——— 23	OTROS ——— 24	AUDITOR EXTERNO ——— 25	R.N.A.E. ———	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.240.329
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.282.764
(-) 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	———
B) Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.529.113
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117.621.002
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	39.697.089
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69.102.339
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78.631.452
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	812.825
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	812.825
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	———
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	812.825
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6.700.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.317.605
Reexpresión monetaria	306	———
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.818.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78.631.452

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	7.000.000
TOTAL INGRESOS	499	7.000.000
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 inventarios, maquin., equip. y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos 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	3.041.922
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	3.642.750
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.684.672
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	315.328
(+) 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	315.328
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.299
(-) 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-(586 a 589))	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.007
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	201.022

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

HENDIMIENTOS 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 ———	739	———
IMP.	740 ———	EJER. IMP.	741 ———	No. TRAM.	742 ———	FECH. ING.	743 ———	749	———
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 ———					759	———

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	67.007
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	67.007
Interés por mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	67.007

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 JOSE VERA

Matr. No. 801 14475

Efectivo S/. 67.007

Cheque No. S/. ———

Banco ———

Notas de Crédito (cantidad) S/. ———

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. RUC: 1790146746001 Formulario - 96 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AGENCIA ORDESA 15 MAR. 1999 CAJA 00101600

Exp. 1999