

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039158

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0990677093001

02

EXPEDIENTE

1232-833

RAZON SOCIAL:

LOTIZADORA ROCAFUERTE "LAROC" S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

KILOMETRO 7-L/2 VIA A LA COSTA

10

NUMERO

s/n.

11

TELEF.

871900

12

FAX

---

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83103

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

GUSTAVO FASSIO ARZUBE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0900800855

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

---

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

---

23

OTROS

---

24

AUDITOR EXTERNO

---

25

R.N.A.E.

---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

13'721.728

102

---

103

283'369.026

104

---

105

---

106

---

107

---

108

---

109

---

110

---

111

---

112

---

113

---

119

297'090.754

ACTIVO FIJO

151

7'387.738

152

12'215.443

153

---

154

---

155

10'618.754

159

8'984.427

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

---

162

---

163

---

164

---

165

3'303.245

166

2'506.311

169

796.934

170

306'872.115

PASIVO CORRIENTE

201

287'222.142

202

---

203

1'671.676

204

---

205

---

206

---

209

288'893.818

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

---

212

---

213

---

214

---

219

---

220

---

PATRIMONIO NETO

301

5'000.000

302

---

303

---

304

193.279

305

11'279.765

306

(3'729.496)

307

---

308

3'360.954

309

1'873.795

319

17'978.297

320

306'872.115

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

---

402

---

403

---

404

---

405

---

406

---

407

---

408

16'540.342

499

16'540.342

COSTO DE VENTAS

501

---

502

---

503

---

504

---

505

---

506

---

507

---

508

---

509

---

510

---

511

---

512

---

513

---

514

---

515

---

516

---

517

---

518

---

519

---

520

---

521

---

529

---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

---

552

---

553

---

554

---

555

---

556

1'481.340

557

---

558

---

559

10'845.000

560

---

561

1'715.608

569

14'041.948

GASTOS NO OPERACIONALES

571

---

572

---

573

---

579

---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

2'498.394

(+) 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

624.599

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

1'873.795

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

231.672

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

499.679

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

499.679

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

---

IMPUESTO UNICO

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

---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Alfonso Miranda

Matr. No.

801

1915

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

774

22.076

775

8.661

799

319.421

EFECTIVO

Cheque No.

300

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/319.421

PACIFICO

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995