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 5 No. B 00039006

41232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990677093001	02	EXPEDIENTE	~~1257~~	03	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	VIA A LA COSTA							10	NUMERO	Km7 1/2	11	TELEF.: 871-900
12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO FASSIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800855		

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	48'830.427
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	589'251.726
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	638'082.153
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'027.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'151.911
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(13'972.387)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'207.340
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'036.566
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	3'466.368
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	570.198
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	647'859.691
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	624'120.548
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'729.004
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	625'849.552
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	625'849.552
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	407.401
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'984.316
Reexpresión monetaria	306	(6'631.189)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'135.209
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'114.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'010.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'859.691

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	9'755.462
TOTAL INGRESOS	499	9'755.462
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	391.478
Impuestos, contribuciones y otros	555	881.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'921.260
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'000.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	742.519
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'936.257
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	2'819.205
(+) 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	2'819.205
(-) 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	2'819.205
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	704.801
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'114.404

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	581.083
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	563.841
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	581.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709 -

F) FIRMAS Y PAGOS

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	704.801
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	499.679
(-) Impuestos retenidos	771	-
(-) SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	205.122
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	205.122

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 Alfonso Mirand

Matr. No. 801 1915

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 205.122	del 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

30-001-140430-1
Valor: S/.205,122**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:0031 REF:3594900