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 94 No. A 00017784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990729026001	02	EXPEDIENTE	42286	03	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y RUMICHACA				10	NUMERO	920	11	TELEF.:	561431	12	FAX 563020
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION TURISTICA COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDEZ ALVAREZ LEONARDO SABINO ING.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054904		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.U.M.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(36'507.009)
Inversiones financieras temporales	102	2'791.582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'572.860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	15'846.850
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	10'121.304
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'520.130
Impuestos anticipados	112	21'639.001
Otros activos corrientes	113	1'972.864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'957.582
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	478'771.172
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	617'696.999
Vehículos	153	33'868.560
Otros activos fijos	154	53'893.424
(-) Depreciación acumulada	155	631'090.226
TOTAL ACTIVO FIJO	159	553'139.929
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	456.666
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	73'233.158
(-) Amortización acumulada	166	3'870.076
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'819.748
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794.917.259
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'267.062
Documentos por pagar	202	60'786.305
Provisiones sociales por pagar	203	20'370.471
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'112.161
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	24'809.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'345.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'637.757
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	64'458.777
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'096.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246'441.671
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	457'635.245
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'174.928
Reexpresión monetaria	306	61'925.958
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67'260.543)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548'475.588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794'917.259

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'865.074
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'660.237
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	4'000.000
TOTAL INGRESOS	499	686'525.311
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	104'509.668
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	1'891.306
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	10'121.304
Mano de obra directa	509	14'164.502
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'222.171
Mano de obra indirecta	511	70'661.013
Suministros y materiales	512	795.138
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'772.310
Mantenimiento y reparaciones	515	62'749.482
Energía, agua y teléfono	516	47'861.450
Otros gastos de fabricación	517	43'973.053
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	442'478.789
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'850.434
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'590.862
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'319.228
Impuestos, contribuciones y otros	555	816.344
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'700.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	234.215
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	28'667.093
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	123'128.889
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	311'307.065
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	00-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67'260.543)
(+) 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	-0-
(-) 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	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
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	-0-	705	-0-	706	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + [illegible])	771	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	[illegible]	[illegible]
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	0
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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 ING. JAIME CARR[illegible]

Matr. No. 801 13.446

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-		-0-	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

Banco de la Producción S. A.
Agencia 9 de Octubre

RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA APR. 05 1995