FORMULARIO RT-1 — Bal / 1994 — 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 4 — No. B 00004177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990716269001	02 EXPEDIENTE	42671	03 RAZON SOCIAL	HABITACIONES FUNCIONALES S A -HAFUNSA-		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	García Avilés	10 NUMERO	513	11 TELEF.	---	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	001		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. Rodolfo Alprecht Arriaga	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900734335				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 1	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.796.842
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.310.000
(-) 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	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1.250.068
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.356.910
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193.397.814
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(59.901.485
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133.496.329
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	156.853.239
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	231.144
Obligaciones: IESS e impuestos	204	488.254
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	719.398
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	719.398
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.161.985
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143.349.273
Reexpresión monetaria	306	2.640.221
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	982.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156.133.841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.853.239

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29.517.652
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	---
TOTAL INGRESOS	499	29.517.652
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	6.035.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	1.963.875
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.355.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	11.070.602
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.445.542
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	105.803
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.976.692
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	1.540.960
(+) 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	1.540.960
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	231.144
(-) 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	1.309.816
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	327.454
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	982.362

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	510.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.563
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	510.317

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS 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	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	327.454
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	771	1.250.068
(-) Impuestos retenidos	772	---
SALDO A FAVOR	773	922.614
IMPUESTO A PAGAR	774	---
Interés por mora	775	---
Multas	799	---
TOTAL PAGADO		---

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 J. C. Marmol — Matr. No. 801 2270

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de crédito (cantidad)
S/. --	S/. ---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

28 MAY 1995

Banco del Pichincha GUAYAQUIL CECILIA ALVARADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

CONTROL 100400015305 — NO. 100400015305