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 1994 — No. 5 00050494

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0990775011001 | 02 | EXPEDIENTE 12741 | 03 | RAZON SOCIAL ARQUITECTURA V. SCHNEIDEWIND S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 301 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA | 10 | NUMERO — | 11 | TELEF. 205380 | 12 | FAX 205384 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. ------ | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE ------ | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHMITZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903489920 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL CONTABLE | 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 4 | 22 | PRODUCCION 9 | 23 | OTROS 5 | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.N.A.S. |

## ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 21'342.237 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 153'737.673 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 2'696.213 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 18'847.012 |
| 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 | 14'557.337 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 205'788.046 |
| **ACTIVO FIJO** | | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 153'018.507 |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 1'154.272 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 127'221.945 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 26'950.834 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1'834.245 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 79.781 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 21.128 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'892.898 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 244'631.778 |

| PASIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Cuentas por pagar | 201 | 16'539.043 |
| Documentos por pagar | 202 | 2'670.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'768.321 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'885.391 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 128'073.254 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 153'936.009 |
| **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 | --- |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | 3'895.541 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 62'769.110 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 19'904.283 |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'126.835 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 90'695.769 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 244'631.778 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 214'588.909 |
| 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 | 11'817.338 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 226'406.247 |
| **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 | 81'202.976 |
| 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 | 81'202.976 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | --- |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | 53'614.070 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 582 | --- |
| Gastos de gestión | 583 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 584 | 1'460.727 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 585 | 5'247.223 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 586 | 4'578.881 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 587 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 588 | --- |
| Intereses y comisiones | 589 | 284.469 |
| Provisiones deducibles | 590 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 591 | 76'657.644 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 599 | 141'659.545 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | --- |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | ---0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) | 580 | 3'544.726 |
| (+) 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 | 3544.726 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 531.709 |
| (-) 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 | 3'013.017 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 886.182 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 2'126.835 |

**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**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | ---------- | 705 | -------- | 706 | ---------- | 709 ---------- |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM. | 732 | ------ | FECH. ING. | 733 | ------ | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 780 | --- |
| IMP. | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM. | 742 | ------ | FECH. ING. | 743 | ---- | (-) Anticipos pagados | 770 | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 761 | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | |
| | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| | | | | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | — |
| | | | | | | | | | | | | Multa | 775 | — |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 776 | — |

**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. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 MA. ELENA ALCIV

Matr. No. 901 021740

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. — | S/. — | — | S/. — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

MULTIBANCO BG.
Banco de Guayaquil S. A.
03 JUL. 1995
Vent. 16 Term. 0-3