

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 1995 No. B 00027980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                |    |                                |                                              |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 1240024826001                | 02 | EXPEDIENTE     | 5229-68        | 03 | RAZON SOCIAL                   | HACIENDA JUANILLO S.A.C. EN PREDIOS RUSTICOS |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | LUS KIOS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 12             | 06 | CANTON                         | BABA                                         | 07 | COD. CANTON        | 520   | 08 | CIUDAD | ISLA DE BEJUCAL |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Km. 13,5 VIA SAN JUAN VINCES |    |                |                | 10 | NUMERO                         | -                                            | 11 | TELEF.             | -     | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                     |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1114                                         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 399   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIC. JAVIER W. IGHT TANCA    |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090868819-5                                  |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 10 | 22                             | PRODUCCION                                   | 50 | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.U.A.E. | - |

ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |               |
|------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                         | 101 | 2'338.131     |
| Inversiones financieras temporales                   | 102 | -             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)           | 103 | 44'688.357    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 104 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                             | 105 | 216'538.790   |
| 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 <i>Otras Inversiones</i>     | 110 | 2.065'696.168 |
| Herramientas, herramientas y accesorios <i>Serv.</i> | 111 | 627'919.544   |
| Impuestos anticipados                                | 112 | -             |
| Otros activos corrientes                             | 113 | 19'240.427    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 119 | 2.976'421.417 |

ACTIVO FIJO

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 722'456.735   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 602'792.862   |
| Vehículos                               | 153 | 292'976.252   |
| Otros activos fijos                     | 154 | 3.324'049.752 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 1.282'360.534 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 3.659'915.067 |

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 | 6.636'336.484 |

PASIVO CORRIENTE

|                                                   |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 418'813.637   |
| Documentos por pagar                              | 202 | 2.082'599.823 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 19'180.663    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 16'735.197    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 2.537'329.320 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2.744'290.960 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -             |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 2.744'290.960 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 5.281'620.280 |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 40'000.000    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 4'675.732     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 644'250.459   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 655'709.098   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10'080.915    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.354'716.204 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.636'336.484 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 307.41        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 4'309.413.129 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | 738 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                | 758 | - |

DECLARACION

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

MARY DE GUEDES

Matr. No.

801

6041

EFECTIVO

Cheque No.

1396

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

3'360.305

PACIFICO

S/.

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

779

3'360.305

IMPUESTO POR PAGAR

774

-

TOTAL PAGAR

775

3'360.305

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
30-024-000926-4  
Valor: S/ 3.360.305\*\*  
BANCO DEL PACIFICO  
1995/03/19 CABA:0087 REF:0971400

Exp. 1995