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 CIA. DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990940924001	02 EXPEDIENTE	55862	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 COD. CANTON	820
08 CIUDAD	DURAN	09 CALLE	CHILE Y BOLIVIA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	807363
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513992

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53.840
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) 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	1'096.420
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'150.260
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'765.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	269'086.055
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(160'064.258)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'786.831
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	166'937.091
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	54'076.770
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	456.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'533.294
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	54'533.294
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	7.844
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'240.954
Reexpresión monetaria	306	34'976.065
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.513
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'403.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'937.091

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	83'441.727
TOTAL INGRESOS	499	83'441.727
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	688.090
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'143.849
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'839.385
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	702.416
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	20'983.426
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'357.166
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	84.561
(+) 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	84.561
(-) 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	84.561
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.140
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	63.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'669.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.912
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'669.370

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	21.140
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743			
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751							

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1'087.429
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	1'066.289
IMPUESTO A PAGAR	773	
Multa por mora	774	19.084
Interés	775	9.004
TOTAL A PAGAR	779	28.088

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 800 VICENTE CHIRI-GUAYA — Matr. No. 801 017678

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (certificadas)
S/. 28.083	S/.		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

DURAN
Tenedores - Pagadores
1990
11014-000291-5
11014-000291-5
11014-000291-5