FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00051270

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.	807409
12	FAX	807903	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	09-03513992

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

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	598.438
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	4'170.256
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	1'066.289
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'834.983
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'210.896
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	269'086.055
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(218'790.547)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'506.404
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	115'341.387
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
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	442.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.726
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	442.726
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	94'154.873
Reexpresión monetaria	306	12'468.285
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	218.657
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'898.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'341.387

C) 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	77'404.329
TOTAL INGRESOS	499	77'404.329
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	659.215
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'195.585
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'726.288
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	5.947
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	15'751.958
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'338.993
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	65.336
(+) 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	65.336
(-) 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	65.336
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.334
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.002

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'153.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.067
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'153.413

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	16.334
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	1'066.289
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	1'049.955
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interes por mora	774	2.120
Multas	775	980
TOTAL PAGADO	776	3.100

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 VICENTE CHIRIGUA
Matr. No. 801 017678

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (contado)
S/.3.100	S/.		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

28 MAYO 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 05 - 21

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Agente Pagadora
1996
014-00029-9
014-00029-9
014-00029-9