FORMULARIO RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0002 9684

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990940924001 | 02 | EXPEDIENTE | 55862 | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAL INMOBILIARIA HERGOMIL S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CODIGO | 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 MUEBLES 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. | | | | | | | |

**ESTADO DE SITUACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 3.407 |
| 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 | 1.049.955 |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1.053.362 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 62.005.637 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | |
| Vehículos | 153 | 354.412.122 |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 208.418.328 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 207.999.431 |
| **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 | 168 | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 209.052.793 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 91.266.582 |
| 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 | 34.057 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 91.300.639 |
| **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 | 91.300.639 |
| **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 | 111.084.712 |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 1.736.831) |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 337.679 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 58.750 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 117.752.154 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 209.052.793 |

**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 | 80.462.995 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 80.462.995 |
| **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 | 1.408.720 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4.890.481 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 54.505.201 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | 6.475 |
| Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 19.573.785 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 80.384.662 |
| **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 | 78.333 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | |
| (+) 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 | 78.333 |
| (-) 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 | 78.333 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 19.583 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-591)** | 592 | 58.750 |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 125.082 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 15.666 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 125.082 |

**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 | 19.583 |
| | 739 | |
| | 749 | |
| | 759 | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 103.458 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | 83.875 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | |
| INTERESES MORA | 774 | |
| MULTA | 775 | |
| TOTAL PAGADO | 780 | |

**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 CHIRIGUAYO

Matr. No. 801 017678

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

27 MAR. 1997
CAJA 1807

FILANBANCO 011014000142 7
Fecha: 27/03/1997 Caja: 001.018.307 Tr.:0090 S/. 0,00