

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 00040094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990274843001 02 EXPEDIENTE 566174 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLONA 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 441000 12 FAX 441851

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81026 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ISABEL MASPONS DE ROMOLEROUX 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908871775

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO AS 25 R.N.A.E. 205

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 835.740

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 191'311.459

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 1.885'641.738

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 8'996.117

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.086'785.054

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 294'357.990

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 1

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 78'518.269

TOTAL ACTIVO FIJO 159 215'839.722

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 6.543'776.516

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 6.543'776.516

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 8.846'401.292

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 1.203'926.777

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 15'128.381

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 5'823.593

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.224'878.751

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 1.224'878.751

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 50'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 25'456.134

Reserva por revalorización del patrimonio 305 4.969'691.743

Reexpresión monetaria 306 227'473.680

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.348'900.984

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7.621'522.541

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8.846'401.292

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 21'023.172

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 22'228.906

Valor anticipo ((701 ó 702) -771). 703 16'930.116

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 209'412.033

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 16'752.963

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

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 Hilda Triana

Matr. No. 801 22.554

IMPUESTO A PAGAR

Saldo a favor 772 15'080.321

Impuesto a pagar 773 15'080.321

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 776 15'080.321

EFECTIVO

777 -

778 -

779 -

780 -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

791 -

792 -

793 -

794 -

795 -

796 -

797 -

798 -

799 -

800 -

801 -

802 -

803 -

804 -

805 -

806 -

807 -

808 -

809 -

810 -

811 -

812 -

813 -

814 -

815 -

816 -

817 -

818 -

819 -

820 -

821 -

822 -

823 -

824 -

825 -

826 -

827 -

828 -

829 -

830 -

831 -

832 -

833 -

834 -

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

840 -

841 -

842 -

843 -

844 -

845 -

846 -

847 -

848 -

849 -

850 -

851 -

852 -

853 -

854 -

855 -

856 -

857 -

858 -

859 -

860 -

861 -

862 -

863 -

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

870 -

871 -

872 -

873 -

874 -

875 -

876 -

877 -

878 -

879 -

880 -

881 -

882 -

883 -

884 -

885 -

886 -

887 -

888 -

889 -

890 -

891 -

892 -

893 -

894 -

895 -

896 -

897 -

898 -

899 -

900 -

901 -

902 -

903 -

904 -

905 -

906 -

907 -

908 -

909 -

910 -

911 -

912 -

913 -

914 -

915 -

916 -

917 -

918 -

919 -

920 -

921 -

922 -

923 -

924 -

925 -

926 -

927 -

928 -

929 -

930 -

931 -

932 -

933 -

934 -

935 -

936 -

937 -

938 -

939 -

940 -

941 -

942 -

943 -

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

950 -

951 -

952 -

953 -

954 -

955 -

956 -

957 -

958 -

959 -

960 -

961 -

962 -

963 -

964 -

965 -

966 -

967 -

968 -

969 -

970 -

971 -

972 -

973 -

974 -

975 -

976 -

977 -

978 -

979 -

980 -

981 -

982 -

983 -

984 -

985 -

986 -

987 -

988 -

989 -

990 -

991 -

992 -

993 -

994 -

995 -

996 -

997 -

998 -

999 -

1000 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-0001197-5

Valor: 57.15.080,321**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/01 CAJA:0081 REF:3860000

Exp. 1995