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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991172157001	02	EXPEDIENTE	65379	03	RAZON SOCIAL:	ECUAPROPIEDADES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015		TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ESPINOZA AVECILLAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906031497		

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

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.030.914
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	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.030.914
ACTIVO FIJO		
Muebles, edificios e instalaciones	151	26.400.000
Vehículos, muebles, enseres y equipos	152	-
Otros activos	153	-
(-) Depreciación acu.	154	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	26.400.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a plazo		
Gastos de organización y constitución	161	-
Gastos de investigación exploración y otros	162	427.584
Aportaciones en asociaciones	163	1.720.188
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.147.772
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.578.686
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	29.208.207
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.208.207
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	29.208.207
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	165.505
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.370.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.578.686

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	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	4.800.000
TOTAL INGRESOS	499	4.800.000
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	
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.850.758
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.471
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1.407.473
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.526.702
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	[illegible]
(+) 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	273.298
(-) 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	273.298
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.325
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	68.325
[illegible]	730	
[illegible]	758	
[illegible]	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	68.325
Interés por mora	774	5.698
Multas	775	2.050
TOTAL PAGADO	799	76.073

G) 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 SANDRA B.

Matr. No. 801 2004

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 76.073	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 AGO. 1995

Exp. 1995

1995 CAJA 0409. CAJERO DIFERIDO

11034-00224 11034-00236 11034-00292-5

7 AGO 1995