

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 199 6 No. B 00025228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09912147630002

02 EXHEDIENTE 66808

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HEGALDOOR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COR. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE URDESA CALLE PRIMERA

10 NUMERO 1018

11 TELEF. 886117

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62544

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. E. TO GALTARDO GONZALEZ

17 CEE DE CRONAMIA O PASAPORTE 905445771

18 PERSONAL 20

19 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION 13

23 OTROS 1

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. ---

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 483.874

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 44'686.665

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar 11'361.525

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 26'522.952

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 1'033.964

113 Otros activos corrientes 18'545.850

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 102'684.590

B) ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 311'866.548

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 23'107.719

153 Vehículos 52'500.000

154 Otros activos fijos

155 (-) Depreciación acumulada

159 TOTAL ACTIVO FIJO 387'474.267

B) ACTIVOS NO CORRIENTES

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

162 Gastos de organización y constitución 372'550.906

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 372'550.906

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 862'709.763

B) PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 376'214.765

202 Documentos por pagar 200'918.400

203 Provisiones sociales por pagar

204 Obligaciones: IESS e impuestos

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 577'133.165

B) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 279'550.000

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 279'550.000

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 856'683.165

B) PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

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

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas

305 Reserva por revalorización del patrimonio

306 Reexpresión monetaria

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1'026.598

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 6'026.598

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 862'709.763

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

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. 751

EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 1'083.724

SALDO A FAVOR 772 741.525

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775 5.000

TOTAL PAGADO 799 5.000

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 A. S. A. AZAR

Matr. No. 801 19.123

Efectivo 5.000

Cheque No. BANCO DEL PACIFICO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 5.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30/ABR/1997 5.000 18894-2

CAJA 10061 REF 1164126