

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A. 00000000000000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUBRO	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
	1200374001		67450908		HERENCIAS LEGADAS DEL ECUADOR S. A.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX								
	Pedro Pizarro		602		114800		561866								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	Ind. Pro. Ind. Dist. Com. Pro. Qui.		85221		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE												
	EDUARDO AYALA S.		0908402688												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS			
					0		0		0						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'71.25	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	21'212.500	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	408	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	94'948.733
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	94'948.733
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'182.047	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'272.122	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'209.721	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'955.113	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	311'173.029	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(67'617.142)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'811.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(200.723)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	501.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	579'585.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1'928.390	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	72.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	422.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'883.515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	2'310.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'224.140	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	198.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	973.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	145'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'909.544
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	25'134.272
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'000.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'224.140	Otros gastos de administración y ventas	561	4'207.269
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	93'616.497
Capital suscrito y/o asignado	301	340'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	340'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	200.237	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'345.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	2'329.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'332.236
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'111.111	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'111.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	431'411.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'332.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	579'635.306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(199.835)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'132.401
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(283.100)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	592	849.301

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'532.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	226.450
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'953.951

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	233.100

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2'524.096
				(-) Impuestos retenidos	771	2'573.951
Firma del contador Nombre: A. PARRA R. Matr. No.: 8010.14643				SALDO A PAGAR	772	4'919.947
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo				Interés por mora	774	17.930
				Multas	775	8.493
Cheque No. 0				TOTAL PAGADO	799	26.473
Banco				Nombre de Banco (cantidad)		
Sl. 0				Sl. 0		