

CLARIO 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 1994 No. B 00027228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099129997-001

02 EXPEDIENTE 95283703

03 RAZON SOCIAL GEROLANO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 006

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PICHINCHA

10 NUMERO 307

11 TELEF. 566100

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INGENIERO FERNANDO LEGRETE

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0907866255

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1015'000.000

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103---

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar105---

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

Mercaderías en tránsito110---

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados112---

Otros activos corrientes113---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1195'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152---

Vehículos153---

Otros activos fijos154---

(-) Depreciación acumulada155---

TOTAL ACTIVO FIJO159---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161---

Gastos de organización y constitución162900.000

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes165---

(-) Amortización acumulada166(18.000)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169282.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1705'282.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201---

Documentos por pagar202---

Provisiones sociales por pagar203---

Obligaciones: IESS e impuestos204---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes206---

TOTAL PASIVO CORRIENTE209---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211900.000

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219900.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220900.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303---

Reservas304---

Reserva por revalorización del patrimonio305204.500

Reexpresión monetaria306(204.500)

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(18.000)

TOTAL PATRIMONIO NETO3194'982.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3205'282.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401---

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402---

Exportaciones403---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404---

Dividendos percibidos405---

Rentas exentas y no gravad.406---

Rentas con impuesto único407---

Otras rentas408---

TOTAL INGRESOS499---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501---

Compra de productos terminados502---

Importaciones de productos terminados503---

(-) Inventario final de productos terminados504---

Inventario inicial de materia prima505---

Compras de materia prima506---

Importaciones de materia prima507---

(-) Inventario final de materia prima508---

Mano de obra directa509---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510---

Mano de obra indirecta511---

Suministros y materiales512---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513---

Aportes IESS y beneficios sociales514---

Mantenimiento y reparaciones515---

Energía, agua y teléfono516---

Otros gastos de fabricación517---

Inventario inicial de productos en proceso518---

(-) Inventario final de productos en proceso519---

Inventario inicial de productos terminados520---

(-) Inventario final de productos terminados521---

TOTAL COSTO DE VENTAS529---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551---

Comisiones en ventas y publicidad552---

Gastos de gestión553---

Agua, luz, teléfono, télex y fax554---

Impuestos, contribuciones y otros555---

Depreciación de bienes y amortizaciones55618.000

Cuentas incobrables y baja de inventarios557---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558---

Intereses y comisiones559---

Provisiones deducibles560---

Otros gastos de administración y ventas561---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS56918.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571---

Pérdida por diferencias de cambio572---

Otros gastos no operacionales573---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580(18.000)

(+) Gastos no deducibles (en el país)581---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583---

Utilidad Neta (580+581+582-583)584(18.000)

(-) Participación 15% de Trabajadores585---

(-) 85% Dividendos percibidos586---

(-) 85% Rentas con impuesto único587---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588---

(-) Reinversiones y leyes de fomento589---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590(18.000)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591---

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592(12.000)

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 FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 AB. LEON QUESA

Matr. No. 801 7532

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Netas de crédito (cantidad)

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995