

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 5 No. B 00019100
01 ABR 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990311056001

02 EXPEDIENTE 8294

03 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LAS TERRAZAS S. A.

04 PROVINCIA QUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON QUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD QUAYAQUIL

09 CALLE QUSQUIS

10 NUMERO 611

11 TELEF. 561412

12 FAX 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS URBANOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WLADIMIR LERQUE GIANCOLI

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903970929

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 3

23 OTROS 0

24 AUDITOR EXTERNO 0

25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

4'341.192

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

84'460.408

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

25'012.514

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

0

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Impuestos anticipados

112

10'111.492

Otros activos corrientes

113

597.826

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

124'523.432

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

159'607.103

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

0

Vehículos

153

0

Otros activos fijos

154

0

(-) Depreciación acumulada

155

0

TOTAL ACTIVO FIJO

159

159'607.103

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

161

0

Gastos de organización y constitución

162

0

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

0

(-) Amortización acumulada

166

0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

284'130.535

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

56'375.747

Documentos por pagar

202

0

Provisiones sociales por pagar

203

5'368.937

Obligaciones: IESS e impuestos

204

7'835.255

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

0

Otros pasivos corrientes

206

414.994

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

69'994.933

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

0

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

0

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

69'994.933

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

10'000.000

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

302

0

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

0

Reservas

304

44'706.321

Reserva por revalorización del patrimonio

305

147'071.120

Reexpresión monetaria

306

(10'957.169)

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

23'315.330

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

214'135.602

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

284'130.535

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

0

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

702

6'265.542

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

4'866.860

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

723.280

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

0

IMPUESTO UNICO

709

45.113

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH. ING. 733

0

739

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH. ING. 743

0

749

0

REEXP. MON.

751

0

759

0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

7'831.927

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

7'786.814

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

592

23'360.443

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

7'786.814

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

592

23'360.443

TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

3'778.224

(-) Impuestos retenidos

771

1'398.682

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

2'655.021

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

TOTAL PAGADO

799

2'655.021

DEL PROGRESO

799

2'655.021

DE LAS RENTAS DE CREDITO (cantidad)

800

0

DE LAS RENTAS DE CREDITO (cantidad)

801

0

FIRMAS Y PAGOS

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)

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LAS TERRAZAS S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS CORDOVEZ

Matr. No. 801 1481

Efectivo

0

Cheque No.

2'655.021

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995

PAGADO 01 ABR 1996