FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# [illegible] 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. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC: 0990325908001 | 02 EXPEDIENTE: 9126 | 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A. | | | |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL | |
| 09 CALLE: PANAMA | 10 NUMERO: 809 | 11 TELEF.: – | 12 FAX: – | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PREDIOS URBANOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 308 | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BURGATNELLT SCHULLER JOSTTT | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00437328 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – | 24 AUDITOR EXTERNO: – / 25 R.N.A.E.: – |

## ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 5.911.390 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5.016.532 |
| (-) 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 | 610.875 |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 11.538.797 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 34.012.399 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12.682.530 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 21.329.869 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | – |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – |
| Otros activos no corrientes | 165 | – |
| (-) Amortización acumulada | 166 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 32.868.666 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.689.409 |
| 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 | 2.689.409 |
| **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 | 2.689.409 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – |
| Reservas | 304 | 8.346.810 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8.750.876 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 381.482 |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.700.089 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 30.179.257 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 32.868.666 |

## 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 | – |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 24.613.229 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | – |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | – |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 24.613.229 |
| **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 | 6.000.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – |
| Gastos de gestión | 553 | 2.400.000 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | – |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.391.669 |
| 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 | 10.586.126 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 20.377.795 |
| **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 (409-529-569) | 580 | 4.235.434 |
| (+) 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 | 4.235.43[illegible] |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 635.315 |
| (-) 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 | 3.600.11[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 900.030 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2.700.089 |

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 | 720.024 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 109.150 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | – | 705 | – | 706 | – | 709 – |

F) PAGOS Y FIRMAS

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | |

| FECH. ING. | | |
|---|---|---|
| FECH. ING. | 733 | – |
| FECH. ING. | 743 | – |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | [illegible] |
| | 739 | – |
| | 749 | [illegible] |
| | 759 | – |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 520.608 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 610.[illegible] |
| SALDO A FAVOR | 772 | 2[illegible] |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | – |
| [illegible] | 774 | – |
| Multas | 775 | – |
| [illegible] | 789 | – |

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 | N. VINTIMILLA |
| Matr. No. | 801 | 21.654 |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

26 ABR. 1996

[illegible]50-001-007276-3
Valor: S/ [illegible]
BANCO DEL PACIFICO
19967047I0 CAJA:0071 REF:6307800