

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00099862

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: 0990337837001 02 EXPEDIENTE: 925378 03 ASESORADO: INMOBILIARIA JUMBRA C.A.
 04 CIUDAD: GUAYAS 05 COD. CIUDAD: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CUANTO: GUAYAQUIL
 09 CALLE: RUMICHACA 10 NUMERO: 832 11 SUPLENTE: 561215 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL INMOBILIARIA C.A. 14 COD. ACTIVIDAD: 8310115 15 COD. SUBSECTOR: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PILAR ROCA DE PIANA 17 TITULO: 0903471290

INGRESOS		COSTO DE VENTAS	
ACTIVO CORRIENTE	2'203.497	Ventas gravadas con I.V.A.	3'600.000
Caja, bancos	101	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Inversiones financieras temporales	102	Exportaciones	403
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
(-) Provisión cuentas incobrables	104	Dividendos percibidos	405
Otras cuentas por cobrar	105	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de materias primas	106	Rentas con impuesto único	407
Inventario de productos en proceso	107	Otras rentas	408
Inventario de suministros y materiales	108	TOTAL INGRESOS	409
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		3'656.397
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'207.598	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	37'967.133	Inventario inicial de materias primas	505
Terrenos, edificios e instalaciones	114	Compras de materia prima	506
Máquinas, muebles, enseres y equipos	115	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	116	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	117	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	118	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	26'521.178	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES	9.487	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	119	Seguros de averías, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	120	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	121	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	122	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	123	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	124	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.487	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 158 + 188)	28'738.272	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE	700.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	489
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sumos por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	802.386	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1'141.319	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	802.386	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO	5'100.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580
Reapreciación monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(-) Argotización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o pérdida de ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		(baja) o pérdida después del imp. renta (591-591)	592
		IMPUESTO UNICO	593

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	287.383	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	81.809	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Valor anticipo ((701 + 702) - 703)	703	287.383	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			(baja) o pérdida después del imp. renta (591-591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	706	707
RENTAS LABORALES DONDE:				
RENTAS DE TRABAJO				
RENTAS DE SERVICIOS				
RENTAS DE ALQUILER				
RENTAS DE OTROS				
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	FECH. ING. 733	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
IMP. 742	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	742
IMP. 744	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
IMP. 746	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
IMP. 748	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748
IMP. 750	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	750
IMP. 752	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	752
IMP. 754	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	754
IMP. 756	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	756
IMP. 758	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	758
IMP. 760	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	760
IMP. 762	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	762
IMP. 764	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	764
IMP. 766	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	766
IMP. 768	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	768
IMP. 770	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	770
IMP. 772	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	772
IMP. 774	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	774
IMP. 776	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	776
IMP. 778	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	778
IMP. 780	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	780
IMP. 782	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	782
IMP. 784	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	784
IMP. 786	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	786
IMP. 788	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	788
IMP. 790	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	790
IMP. 792	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	792
IMP. 794	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	794
IMP. 796	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	796
IMP. 798	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	798
IMP. 800	FECH. ING. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	800

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **Kleber Hablich**
 Matr. No.: **17910**

Elctivo: Sí No

Benéf. (Notas de Crédito - cantidad): **123.187**

041 - 100 - 29
 17 JUL 1996