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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00001983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990351805001	02	EXPEDIENTE	9326-78	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HETA S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	1ero. DE MAYO	10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285695
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902653595						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	S.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29.113
Inversiones financieras temporales	102	226'893.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	53'839.444
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	3'739.785
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'501.962
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	794'171.522
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'151.898
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	363'569.404
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'754.016
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	716'255.978
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	339.630
Obligaciones: IESS e impuestos	204	185.721
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	206'239.654
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'765.005
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	206'765.005
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	108.951
Reserva por revalorización del patrimonio	305	521'905.169
Reexpresión monetaria	306	(37'044.4691
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	841.079
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'680.245
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	509'490.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716'255.978

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	22'144.669
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	58'144.669
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	28'335.236
Mano de obra indirecta	511	1'638.220
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'536.149
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	5'908.050
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	39'417.655
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'906.555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	1'604.632
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	535.624
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'046.791
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 (499-529-569)	580	15'680.245
(+) 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	15'680.245
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'052.036
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'822.969
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(7'194.762)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'194.762)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'933.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'933.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	22'144.669	705	--	706	--	709 1'490.705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'490.705
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Anticipos pagados	770	1'817.062
(-) Impuestos retenidos	771	1'922.703
SALDO A FAVOR	772	3'739.785
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multa	775	--
TOTAL PAGADO	779	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, *por lo que asumo la responsabilidad por su presentación* (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 999 INES DE MUNOZ

Matr. No. 801 08343

Efectivo S/. --

Cheque No. -- S/. --

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995