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 4 No. B 00020506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990354677001 02 EXPEDIENTE 9485 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AROPLAZA S. A.
04 PROVINCIA Guayas 05 CIUDAD 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Nueve de Octubre 10 NUMERO 424 11 TELEF. 306235 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administración de bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sra. Lourdes Plaza de Arosemena 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03507770
CODIGOS 20 OPERACION 2 21 ADMINISTRACION 1 22 PROMOCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 NIIIF —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'681.440
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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	284.982
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'966.422
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'043.871
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	8'326.311
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'717.560
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversi. 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	34'683.982
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	500.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	257.577
Aportes recibidos de sucursales, impuestos activos	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	757.577
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)	229	757.577
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	219.767
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'502.128
Reexpresión monetaria	306	(1'495.371)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(74.851)
Utilidad o (pérdida) del ejercic después de impuesto a la renta	309	772.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'926.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	34'683.982

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000
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	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	5'000.000
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	500.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	510.786
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'390.905
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	1'668.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'969.691
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	1'030.309
(+) 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	1'030.309
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 65% 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	1'030.309
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	257.577
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	772.732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	343.990
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	206.062
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	343.990

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 —	705 —	706 —	707 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. ANT.	731	—	NO TRANS.	732	—	EJER. ANT.	733	—
IMP.	740	—	EJER. ANT.	741	—	NO TRANS.	742	—	EJER. ANT.	743	—
RETENC. MONI.		—	EJER. ANT.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	257.577
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
	740	—
	741	—
	742	—
	743	—
	750	—
	751	—
	752	—
	753	—
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	760	—
(-) Anticipos pagados	770	284.982
(-) Impuesto a la retención	771	—
SALDO A PAGAR	772	27.405
Interés por mora	773	—
	774	—
	775	23.182
	776	23.182
Multa por mora en la Declaración (cantidad)		—

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificables por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley de Régimen Tributario Interno)

Lourdes P. de Arosemena — Presidenta

JUAN [illegible] ARIAS M. — Contador

Registro No. CPA 12.061

Valor a pagar: S/. 23.182 — Multa: S/. — — Interés: S/. — — Multa por mora en la Declaración (cantidad): —

Recibido: S/. 23.182 — Saldo a favor: S/. — — Fecha de recepción: 4 JUL. 1995

CAJA 10 — 1550

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

359