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 7 No. A 0039287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990366519001	02	EXPEDIENTE	052478	03	RAZON SOCIAL:	URBANIZADORA LA HERRADURA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Agustín Freire				10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232759
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Urbanizaciones							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Felipe Pezo Zúñiga										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907006362

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) SITUACION DE ESTADO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'937.912
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.894'477.107
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	9'345.759
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.925'798.778
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'315.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	92'086.999
(-) Depreciación acumulada	155	(38'137.172)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'264.827
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	71'290.500
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	71'290.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.159'354.105
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'893.202
Documentos por pagar	202	897'180.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	466.509
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	933'539.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	787'000.000
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	787'000.000
PATRIMONIO NETO		

C) 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	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	75'722.100
TOTAL INGRESOS	499	75'722.100
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 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	47'500.001
Comisiones en ventas y publicidad	552	19'856.365
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'472.273
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'957.001
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3'434.233
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'714.211
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'435.173
GASTOS NO OPERACIONALES		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Capital suscrito y/o asignado	301	314'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.132'624.028	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'529.620	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'595.229	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1'286.922
Reexpresión monetaria	306	(36'754.896)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	820.413	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1'286.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.438'814.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	193.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.159'354.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	1'093.[illegible]4
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	273.471
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	820.413

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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	

URBANIZADORA LA HERRADURA S.A.

[illegible] esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

U. L. H. S. A.

GERENTE GENERAL

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
(-) Anticipos pagados	770	-		
(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]		
SALDO A FAVOR	772	[illegible]		
IMPUESTO A PAGAR	773			
Interés por mora	774			
Multas	775			
TOTAL PAGADO	799			

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	[illegible]
	Matr. No.	801	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. [illegible]	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

0038583

0038581