FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORDADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2000 8 No. A00010947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990145474001 02 Expediente 01949 03 Razón Social PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA.
04 Provincia Guayas 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón Guayas 07 Cód. Cantón 390 08 Parroquia Guayaquil
09 Dirección Vía al puente Teodoro Maldonado 10 Número - 11 Telef. 206895 12 Fax 203834
13 Actividad Principal Arriendo de predios urbanos 14 Cód. Actividad Princ. 83101 15 Nro. Contribuyente 387
16 Nombre del Representante Legal Aguirre Espinosa Juan Alfredo 17 Cód. de Identificación o Pasaporte 1702660273
18 Personal - 20 Sociedad - 21 Contabilidad 4 22 Fiscalizado - 23 Nivel - 24 Auditor Externo si 25 Grado

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'601.545
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'312.563
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'914.108
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.293'369.471
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	613'579.250
TOTAL ACTIVO FIJO	169	679'790.221
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	794'039.803
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	794'039.803
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	1.627'744.132
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'370.000
Documentos por pagar	202	41'925.919
Provisiones sociales por pagar	203	9'491.105
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'216.460
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'003.484
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	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	170'035.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.078'813.364
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'346.105
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'545.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.572'740.648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.627'744.132

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222.000.000
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	9'371.035
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	231'371.035
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 edificio fra.	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	531	50'058.006
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	26'359.052
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	44'598.948
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	34'126.920
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	12'954.075
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	168'097.001
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	63'274.034
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	63'274.034
(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'491.105
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'371.035
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	44'411.894
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'102.973
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	592	41'170.061

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

07 ASO. 1999

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
9'371.035	708		709		710	9'371.035

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	730	Ejerc. Imp.	731	Nº Tram.	732	Período	733			739	-
Cód.	734	Ejerc. Imp.	741	Nº Tram.	742	Pérdida	743			749	-
Cód.	744	Ejerc. Imp.	751							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'102.973
(+) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	769	-
(-) Anticipos pagados	770	3'665.876
(-) Impuestos retenidos	771	6'290.000
SALDO A FAVOR	772	9'955.876
IMPUESTO A PAGAR	773	1'147.097
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'147.097

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

Balance.rt
3654
3:15

S/.	S/. 1'147.097	Cheque	Liquidación	Saldo a favor (cantidad)	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S.A., R.U.C. 1790218442001 - RESOLUCION 3328 - 96-07-29

42 - 6