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. B 00011964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990193762001	02 EXPEDIENTE	22051	03 RAZON SOCIAL	PREDIOS Y COMERCIO CIA. LTDA. (PREYCO)
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DEL MUNICIPIO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN	10 NUMERO	425	11 TELEF.	531630
12 FAX	326953				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAR BIENES ADQ. Y VEND.	14 COD ACTIVIDAD ECON.	8810	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO HEINERT MUSELLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879703		
18 NACIONALIDAD	-0-	19 DIRECCION	-0-	20 ADMINISTRACION	-0-
21 PROMOCION	-0-	22 CITRIN	-0-	23 AUDITOR EXTERNO	-0-
24 RIESGO	-0-				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	29.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'245.492	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	23.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	**TOTAL INGRESOS**	499	23.271
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'275.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1040'300.323	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	1275'430.672	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	159	(384'305.828)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	199	1931'425.167	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- 0 -	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	182	- 0 -	Aportes IESS y [illegible] sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	183	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	184	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	189	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	198	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 199)	170	1934'700.289	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	21'202.498	**TOTAL COSTO DE PRODUCCION**	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones, honorarios y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, arriendo	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'202.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'237.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'360.105
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'202.498	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	92'633.255
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	283.730
Reservas	304	3'068.221	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	283.730
Reserva por revalorización del patrimonio	305	388'063.027	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(92'893.714)
Reexpresión monetaria	306	[illegible]'930.907	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(84'670.650)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad o pérdida del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(92'893.714)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1913'497.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1934'700.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(92'893.714)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	708	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAN.	732	- 0 -	FECH. ING. 733 - 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAN.	742	- 0 -	FECH. ING. 743 - 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	- 0 -
	738	- 0 -
	748	- 0 -
	758	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	799	- 0 -

G) FIRMAS Y PAGOS

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: ROBERTO HEINERT

Firma del contador: Nombre 800 MARIA VELEZ; Matr. No. 801 6372

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (en cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -	-	S/. - 0 -

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. MUSEO 27 MAR 1998 QUITO

FILANBANCO 011048003628 1

1998/03/27 S/.0 Cajas 001001004 Tr.: 314