

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00015459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990009597001

02 EXPEDIENTE 218-37

03 RAZON SOCIAL LA PREDIAL LIBANESA C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE BOYACA Y 10 DE AGOSTO

10 NUMERO 1707

11 TELEF. 325167

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. INMUEBLE

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.M.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

9'307.061

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

666.000

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

300.000

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

10'273.061

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

532'577.956

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

94'164.643

TOTAL ACTIVO FIJO

159

438'413.311

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

448'686.372

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

300'299.294

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

154.272

Obligaciones: IESS e impuestos

204

365.799

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

8'650.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

309'469.365

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

309'469.365

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

558.793

Reserva por revalorización del patrimonio

305

80'403.108

Reexpresión monetaria

306

46'118.439

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

6'481.017

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

655.650

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

139'217.007

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

448'686.372

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

102'557.900

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

121.389

TOTAL INGRESOS

499

102'729.289

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

6'470.647

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

3'224.890

Impuestos, contribuciones y otros

555

6'399.624

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

41'333.480

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

22.000

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

4'366.565

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

61'817.206

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

39'883.611

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

39'883.611

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

1'028.472

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

1'028.472

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

154.272

(-) 85% 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

874.200

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

218.550

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

655.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

4'486.864

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

174.840

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

4'186.864

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

218.550

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

300.000

SALDO A FAVOR

772

81.450

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

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

Nombre 800 JAIME SIGCHO

Matr. No. 801 9491

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997