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 1995 — No. A 00056487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23101

01 RUC	0990889732001	02 EXPEDIENTE	23101	03 RAZON SOCIAL	Predial Luz Maria Cia. Ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	150	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Clemente Ballen	10 NUMERO	729	11 TELEF.	324335
12 FAX	324452				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 NRO. CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis F.Espinoza M.	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900660390		
PERSONAL 20	DIRECCION 21	2 ADMINISTRACION 22	XXXX PRODUCCION	XXXX 23 OTROS	XXXX 24 AUDITOR EXTERNO XXX 25 AJUSTE XXXX

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6.101
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXXX
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXXX
Otros activos corrientes	113	XXXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.101
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'371.174
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXXX
Vehículos	153	XXXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'371.174
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	XXXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	XXXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'377.275
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'427.498
Documentos por pagar	202	XXXXXXX
Provisiones sociales por pagar	203	647.731
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'075.229
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'075.229
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXX
Reservas	304	307.361
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXX
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	294.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'307.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'377.275

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXX
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'660.000
Exportaciones	403	XXXXXXX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXX
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	XXXXXXX
Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXX
Rentas con impuesto único	407	XXXXXXX
Otras rentas	408	XXXXXXX
TOTAL INGRESOS	499	1'660.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXX
Compra de productos terminados	502	XXXXXXX
Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXX
(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXX
Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXX
Compras de materia prima	506	XXXXXXX
Importaciones de materia prima	507	XXXXXXX
(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXX
Mano de obra directa	509	XXXXXXX
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXXX
Mano de obra indirecta	511	XXXXXXX
Suministros y materiales	512	XXXXXXX
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXX
Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXX
Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXX
Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXX
Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXX
Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXXX
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXX
Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXX
Gastos de gestion	553	XXXXXXX
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXXX
Impuestos, contribuciones y otros	555	792.230
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXXX
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXX
Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXX
Intereses y comisiones	559	XXXXXXX
Provisiones deducibles	560	XXXXXXX
Otros gastos de administración y ventas	561	405.519
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'197.749
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXX
Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXX
Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	462.251
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXX
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	462.251
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.338
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXXX
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXXX
UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)	590	392.913
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.228
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591)	592	294.685

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.582
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	78.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	XXXXXX	EJER. IMP.	731	XXXXX	No. TRAM.	732	XXXXX	FECH. ING.	733	XXXXX
IMP.	740	XXXXXX	EJER. IMP.	741	XXXXX	No. TRAM.	742	XXXXXX	FECH. ING.	743	XXXXX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXXXX						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	799	98.228
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXXXXXX
(-) Anticipos pagados	770	XXXXXXX
(-) Impuestos retenidos	771	XXXXXXX
SALDO A FAVOR	772	XXXXXXX
IMPUESTO A PAGAR	773	98.228
Interés por mora	774	XXXXXXX
Multas	775	XXXXXXX
TOTAL PAGADO	799	98.228
Notas de Crédito (cantidad)		XXXXXXX

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Wilfrido Potes

Matr. No. 801 6886

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 98.228	S/. XXXXXXX	XXXXXXX	S/. XXXXXXX

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasti Editora S.A. R.U.C. 1792716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 08 - 03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO AG. MUSEO
8 - ABR. 1996
CAJA 001-025