FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR 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 199 8 No. A00048572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990889732001	23101	PREDIAL LUZ MARIA CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 / GUAYAQUIL
CLEMENTE BALLEN	10: 729	11: 324335	12: 324452
BIENES RAICES	14: 83101	15: 387	
WILLIAM ESPINOZA GARATE	17: 0905019402		
2	--	--	-- -- --

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1'306.101
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
...uestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
[illegible]	1'306.101
...VO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	5'371.174
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--
[illegible]	5'371.174
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
[illegible]	--
[illegible]	6'677.275
...IVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	3'244.331
Documentos por pagar	--
...siones sociales por pagar	454.296
Obligaciones: IESS e impuestos	--
Aportes recibidos de sur .sa. , empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	333.281
[illegible]	4'031.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
[illegible]	--
[illegible]	4'031.908
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	1'073.726
Reserva por revalorización del patrimonio	--
Reexpresión monetaria	--
Otros superávits	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(428.359)
[illegible]	2'645.367
[illegible]	6'677.275

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		--
Dividendos percibidos		--
Rentas exentas y no gravad.		--
Rentas con impuesto único		--
Otras rentas		--
[illegible]		--
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		--
Compra de productos terminados		--
Importaciones de productos terminados		--
(-)Inventario final de productos terminados		--
Inventario inicial de materia prima		--
Compras de materia prima		--
Importaciones de materia prima		--
(-) Inventario final de materia prima		--
Mano de obra directa		--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
Mano de obra indirecta		--
Suministros y materiales		--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Aportes IESS y beneficios sociales		--
Mantenimiento y reparaciones		--
Energía, agua y teléfono		--
Otros gastos de fabricación		--
Inventario inicial de productos en proceso		--
(-) Inventario final de productos en proceso		--
Inventario inicial de productos terminados		--
(-) Inventario final de productos terminados		--
[illegible]		--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Comisiones en ventas y publicidad		108.000
Gastos de gestión		--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		--
Impuestos, contribuciones y otros		200.377
Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Intereses y comisiones		--
Provisiones deducibles		--
Otros gastos de administración y ventas		119.982
[illegible]		428.359
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		--
Pérdida por diferencia de cambio		--
Otros gastos no operacionales		--
[illegible]		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)		(428.359)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad Neta (580+581+582-583)		(428.359)
(-) Participación 15% de trabajadores		--
(-) 85% Dividendos percibidos		--
(-) 85% Rentas con impuesto único		--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
[illegible]		([illegible])
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		([illegible])

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

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

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	--
(-) Anticipos pagados	--
(-) Impuestos retenidos	--
SALDO A FAVOR	--
IMPUESTO A PAGAR	--
Interés por mora	--
Multas	--
TOTAL PAGADO	--

Firma del contador: WILFRIDO POTES 6886

S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL