FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 0 0056894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990396191001	02 EXPEDIENTE: 24448	03 RAZON SOCIAL: PREDIOS E INVERSIONES AMAZONAS (PREINSA) C. LTDA.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: SEIS DE MARZO Y CAMILO DESTRUGE	10 NUMERO: 3402	11 TELEF.: 440420	12 FAX: 440061
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VELEZ DE VILLACRES ROSALIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901092924		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION ——— 21 ADMINISTRACION ———	22 PRODUCCION ——— 23 OTROS ———	24 AUDITOR EXTERNO ———	25 R.N.A.E. ———

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	86'197.300
Inversiones financieras temporales	102	435'503.452
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'493.233
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	540.000
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	152'002.485
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	47'208.901
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.022'945.371
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.680'999.446
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'301.800
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	1.102'117.140
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.591'184.106
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	4.614'129.477
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	843'621.295
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'260.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	848'881.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.842'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.842.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.691'381.667
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	582'891.217
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'593.294
Reexpresión monetaria	306	1.327'861.986
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29'017.716)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	419.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.922'747.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.614'129.477

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	402'654.829
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.006'199.942
TOTAL INGRESOS	499	1.408'854.771
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	405'101.851
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	104'829.300
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	300'272.551
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	36'911.546
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132'573.964
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	163'940.250
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	640.840
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	334'066.600
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	774'096.591
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	774'096.591
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.029
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.029
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	419.029
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.757
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'964.672
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'372.274

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	104.757
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	18'592.398
SALDO A FAVOR	772	18'487.641
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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 — Firma del contador

Nombre	800	JIMMY BAQUE
Matr. No.	801	0.30600

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29