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 1997 7 No. A0 0015169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0990044872001	2	30285	3 RAZON SOCIAL	PREDIAL URBANA C.A.		
4 PROVINCIA	Guayaqu	5	09	6 CANTON	Guayaquil	7	390	8 CIUDAD	Guayaquil
9 CALLE	Junin	10	627	11 NUMERO	560102	12	566510
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	CULTIVO DE CANA	14	11117	15	388
16 REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE DE CRAWFORD	17	09-04212941
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.573	Ventas gravadas con I.V.A.	501	--------
Inversiones financieras temporales	102	------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	619'834.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241'486.317	Exportaciones	503	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	--------
Otras cuentas por cobrar	105	------	Dividendos percibidos	505	--------
Inventario de materia prima	106	------	Rentas exentas y no gravad.	506	--------
Inventario de productos en proceso	107	------	Rentas con impuesto único	507	--------
Inventario de suministros y materiales	108	------	Otras rentas	508	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------	TOTAL INGRESOS	509	619'834.000
Mercaderías en tránsito	110	------	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601	--------
Impuestos anticipados	112	------	Compra de productos terminados	602	--------
Otros activos corrientes	113	20'231.932	Importaciones de productos terminados	603	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'738.822	(-)Inventario final de productos terminados	604	--------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	--------
Terrenos, edificios e instalaciones	120	5'233.444	Compras de materia prima	606	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	230.264	Importaciones de materia prima	607	--------
Vehículos	122	------	(-) Inventario final de materia prima	608	--------
Otros activos fijos	123	3'150.904	Mano de obra directa	609	230'461.951
(-) Depreciación acumulada	124	(3'381.167)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	624.015
TOTAL ACTIVO FIJO	129	5'233.445	Mano de obra indirecta	611	--------
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	176'154.927
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	------	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	--------
Gastos de organización y constitución	131	------	Aportes IESS y beneficios sociales	614	--------
Gastos de investigación exploración y otros	132	------	Mantenimiento y reparaciones	615	232'718.211
Aportaciones en asociaciones	133	------	Energía, agua y teléfono	616	--------
Otros activos no corrientes	134	89'080.997	Otros gastos de fabricación	617	--------
(-) Amortización acumulada	135	------	Inventario inicial de productos en proceso	618	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	89'080.997	(-) Inventario final de productos en proceso	619	--------
TOTAL DEL ACTIVO (129 + 139)	149	356'053.264	Inventario inicial de productos terminados	620	--------
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	--------
Cuentas por pagar	201	279'469.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	639'959.104
Gastos por pagar	202	------	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	------	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	630	--------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------	Comisiones en ventas y publicidad	631	--------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------	Gastos de gestión	632	--------
Otros pasivos corrientes	206	------	Agua, luz, teléfono, arriendo y [illegible]	633	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'469.667	Impuestos, contribuciones y otros	634	90.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	635	--------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	636	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	59'616.229	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	637	--------
Obligaciones emitidas	212	------	Intereses y comisiones	638	119.792
Otros pasivos a largo plazo	214	------	Provisiones deducibles	639	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'616.229	Otros gastos de administración y ventas	640	--------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	339'085.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	209.852
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'270.000	Pérdida en venta de activos	650	--------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------	Pérdida por diferencia de cambio	651	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------	Otros gastos no operacionales	652	--------
Reservas	304	10'457.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	659	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'574.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	660	(20'334.956)
Reexpresión monetaria	306	------	(+) Gastos no deducibles (en el país)	661	--------
Otros superávits	307	------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	662	--------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	663	--------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'334.956)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	664	(20'334.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'967.368	(-) Participación 15% de trabajadores	665	--------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	356'053.264	(-) 85% Dividendos percibidos	666	--------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	667	--------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	668	--------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.829	(-) Reinversiones y leyes de fomento	669	--------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--------	UTILIDAD GRAVABLE (664-665-666)	670	--------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.829	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	671	--------
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	672	(20'334.956)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--------	705	----------	706	----------	707	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--------
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH ING.	733	----		739	--------
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	NO. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----		748	--------
RECAP. IMPS.			EJER. IMP.	744										--------

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	1'032.214
(-) Impuestos retenidos	--------
SALDO A PAGAR	1'032.214
IMPUESTO A PAGAR	--------
INTERESES	--------
MULTA	--------
TOTAL A PAGAR	--------

Firma del Representante Legal: S. GOMEZ A.
C.I. 8.039

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-018887-0
Valor : S/.0**
26/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5740711