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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE BALANCES
SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 AO 01

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099028491100	3209	SOCIEDAD PREDIAL COMERCIAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CHIMBORAZO		315	323198	----	
RENTA PREDIAL		83101		3 8 8	
NADER ASSAF ELIAS				0908244791	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.561.191
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.161.507
Otros activos corrientes	113	547.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.269.848
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	46.797.331
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	2.093.012
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	485.396
TOTAL ACTIVO FIJO	169	48.404.947
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	61.674.795
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	714.922
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.050.726
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.765.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.729.363
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	868.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.597.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	17.363.011
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	15.974.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.430.325
Reexpresión monetaria	306	8.868.737
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.038.420
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.311.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	61.674.795

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		89.040.000
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Rentas exentas y no gravad. (Dividendos percibidos)		-
Rentas exentas y no gravad. (Rentas exentas y no gravad.)		-
Rentas con impuesto único (Rentas con impuesto único)		1.193.286
Rentas con impuesto único (Otras rentas)		-
TOTAL INGRESOS		90.233.286
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		24.581.909
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		30.514.089
Impuestos, contribuciones y otros		7.381.539
Depreciación de bienes y amortizaciones		212.041
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas	561	22.777.560
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	85.467.138
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		4.766.148
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		4.766.148
(-) Participación 15% de trabajadores		714.922
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE		4.051.226
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1.012.806
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		3.038.420

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
0.4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	770	-

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

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)	1.012.806
(-) TOTAL RETENCIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	623.525
[illegible]	-
[illegible]	389.281
[illegible]	389.281
[illegible]	256.916
[illegible]	1.035.478
[illegible]	-

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

Nombre: 800 V. ALMEIDA V

Mat. No. 801 5.239

Efectivo S/. - | Cheque No. 515847 S/. 1.035.478 | Banco PICHINCHA | S/. -

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

11-61