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
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AO [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099028491100	3209	SOCIEDAD PREDIAL COMERCIAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
CHIMBORAZO		315	323198	-----	
RENTA PREDIAL		8310	388		
NADER ASSAF ELIAS			0908244791		
-	2	-	2	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'271.789
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'783.710
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	2'567.028
Otros activos corrientes	113	547.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'169.677
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'716.643
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'457.134
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'484.557
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'689.220
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)	199	103'858.897
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	125.261
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'389.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'423.229
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'938.119
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	103'858.897
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesór.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	15'974.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'420.966
Reexpresión monetaria	306	26'772.219
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'060.171
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'095.757
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'323.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	103.858.897

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	106'820.000
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	664.308
Otras rentas	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	107'484.308
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	43'519.594
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	3'843.000
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	27'285.372
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	8'467.115
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	345.713
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	19'167.425
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	102'628.219
GASTOS FINANCIEROS NETOS		
Pérdida en cambios (-)	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS NETOS	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	4'856.089
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	4'856.089
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	728.413
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	[illegible]	3'095.757
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	1.031.919
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'095.757

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	-	[illegible]	731	-	[illegible]	732	-	[illegible] 733 -
[illegible]	740	-	[illegible]	741	-	[illegible]	742	-	[illegible] 743 -
[illegible]			[illegible]		-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[illegible]	1'031.919
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
(-) TOTAL ESTIMULOS FISCALES	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	673.146
[illegible]	[illegible]	-
IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	358.773
Interés [illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
TOTAL PAGADO	[illegible]	358.773
		-

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)

[illegible] V. ALMEIDA 5.239 515854

S/. -	S/. 358.773	PICHINCHA	S/. -

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

19-11-4