

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 1996 No. B 00032148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990025266001

02

EXPEDIENTE

3337-5803

RAZON SOCIAL

SOCIEDAD PREDIOS DEL GUAYAS CIA. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

KM. 8 1/2 VIA A DAULE

10

NUMERO

S/N

11

TELEF.

254-654

12

FAX

252-643

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

831015

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. LEONARDO CARVAJAL HUERTA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0902076041

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

8'908.276

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 almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

8'908.276

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

14'122.160

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

14'122.160

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

260'000.000

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

808.419

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

260'808.420

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

283'838.856

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

195.142

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

6'246.966

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

6'442.108

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

252'168.232

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

252'168.232

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

258.610.340

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reserva legal

304

1'538.677

Reserva por pérdidas del patrimonio

305

57'351.594

Reserva por pérdidas de impuestos

306

(35'758.728)

Otros superávits

307

-

Utilidad (o pérdida) acumulada perc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

96.973

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

25'228.516

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

283'838.856

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

7'500.000

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

16.536

TOTAL INGRESOS

499

7'516.536

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

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

-

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

9.660

Impuestos, contribuciones y otros

555

1'832.068

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

159.510

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

5'386.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

7'387.238

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

129.298

(+) 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

129.298

(-) 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

129.298

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

32.325

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

96.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

2'838.389

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

25.860

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

2'838.389

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

-

759

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

SOCIEDAD PREDIOS DEL GUAYAS CIA. LTDA.

LEONARDO CARVAJAL HUERTA

Firma del representante legal

Nombre: LEONARDO CARVAJAL HUERTA

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

32.325

Interés por mora

774

4.828

Multas

775

2.909

TOTAL PAGADO

799

40.062

Efectivo

S/.

Cheque No.

40.062

730655

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997