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 199 7 No. A0 0019841

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990602476001	02 EXPEDIENTE	40243	03 RAZON SOCIAL:	INVERSIONES P. B. S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Via a la costa	10 NUMERO		11 TELEF.	871900
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de inmbuebles	14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bredthauer B.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706871280
18 PERSONA CONTACTO		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION	
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 RAZAS			

BANCO DEL PACIFICO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22.929.847
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	1.000.000
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Gastos anticipados	112	92.051
Otros activos corrientes	113	31.399
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.053.797
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161.483.408
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	402.961.399
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	31.240.108
(-) Depreciación acumulada	155	164.005.414
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431.679.501
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	455.732.798
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	127.866.397
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.864.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.730.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132.730.901
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	3.236.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.718.198
Reexpresión monetaria	306	235.293.183
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.585.184
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.169.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323.001.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	455.732.798

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Rentas exentas y no gravad.	406	=
Rentas con impuesto único	407	=
Otras rentas	408	66.499.636
TOTAL INGRESOS	409	66.499.636
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fra.	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, télefax y fax	554	120.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	4.680.911
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.923.199
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	767.440
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	796.421
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	41.287.971
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.211.665
(+) 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	25.211.665
(-) 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	25.211.665
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.042.333
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20.169.332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.547.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.033.866
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.467.356

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
=		=		=	

IMPUESTO ÚNICO	
709	=

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)	739	5.042.333
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	2.633.200
(-) Impuestos retenidos	771	2.079.972
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	329.161
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	329.161

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 Gonzalo Sanche

Matr. No. 801 1914

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (especificar)
S/. =	S/. 329.161	000383	Pacifico	S/. =

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-140526-1
VALOR : $/.329.161,00
07/ABR/1998 CAJA:0031 REF:4018011

Exp. 1998