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 6 No. A0001953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990018375001	02 EXPEDIENTE	4093	03 RAZON SOCIAL	PREDIAL DEL LITORAL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	CHIMBORAZO			10 NUMERO	310 11 TELEF. 531846 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101 15 NOM. COMERCIAL 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JAIRALA HANNA				17 RUC O CEDULA DEL REPRESENTANTE 090034408-6
18 TOTAL ACTIVOS	19 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION –	22 PROMOCION –	23 CREDITO –	24 CAPITAL EXTRANJERO – 25 MIXTA –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8´269.289
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4´077.507
(-) 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	2´358.450
Otros activos corrientes	113	2´659.301
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17´364.547
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157´454.603
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	61´570.569
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95´884.034
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	113´248.581
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	399.435
Documentos por pagar	202	–
Obligaciones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	529.739
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	12.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	541.739
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	3´135.488
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34´215.387
Reexpresión monetaria	306	62´270.849
Otros superávits	307	7´557.202
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	527.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112´706.842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113´248.581

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37´500.000
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	–
TOTAL INGRESOS	499	37´500.000
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	599	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6´647.327
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	6´798.063
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4´264.949
Impuestos, contribuciones y otros	555	5´074.198
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	14´252.420
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	37´036.957
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	6.300
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.300
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	456.743
(+) 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	456.743
(-) 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	456.743
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.186
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	342.557

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 201.477	705	–	708	–	709	16.118

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)	729	130.304
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	938.025
(-) Impuestos retenidos	771	430.052
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTO DE	772	1´237.773
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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 V.ALMEIDA V.

Reg. No. 801 5239

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexar)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. RUC 1790016919001 - RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95