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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 1 No. A0007530B

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990656501001 | 02 Expediente | 40980 | | ARCE PAULSON PREDIOS S. A. |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 Cod. Provincia | 09 | | GUAYAQUIL |
| 07 Calle | P. ICAZA | | | 708 | 11 Piso - 12 Km - |
| 13 Actividad Económica | INMOBILIARIA | | | 8310 | 15 Nro. Empleados 3d5 |
| 16 Nombre del Representante Legal | SONNIA ARCE PAULSON | | | | 17 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte 0900388950 |
| 20 Dirección | - | 21 Administración | - | 22 Fiscalización | - 23 - 24 Auditor Externo - 25 Fecha - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 915.181 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1.956.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 86.901 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 1.956.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.002.082 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.196.000 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 10.500 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 908.073 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.298.427 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 4.500 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 169 | 4.500 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 2.305.009 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 19.832 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | 766.175 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 19.832 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 398.147 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 322.420 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 468.254 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | - | TOTAL GASTOS DE ADM. | 549 | 1.954.996 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 351 | 2.200.000 | Pérdida en venta de activos | 551 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 352 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 552 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 353 | - | Otros gastos no operacionales | 553 | - |
| Reservas | 354 | 25.564 | TOTAL GASTOS NO OPER. | 559 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 355 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) | 560 | - |
| Reexpresión monetaria | 356 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 561 | - |
| Otros superávits | 357 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 562 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 358 | 58.840 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 563 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 359 | 753 | Utilidad Neta (560+561+562-563) | 580 | 1.004 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 359 | 2.285.177 | (-) Participación 15% de trabajadores | 581 | - |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 369 | 2.305.009 | (-) 85% Dividendos percibidos | 582 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 583 | - |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 584 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 585 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE | 589 | 1.004 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 251 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 753 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 701 | - | 704 | - | | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | - | No. TRAM. | 732 | - | | - | - |
| | - | | - | No. TRAM. | 742 | - | | - | - |
| | - | | - | | | - | | | - |

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).

Sonnia A. de Arcila

| | |
|---|---|
| (-) TOTAL CR. | - |
| (-) Anticipos pagados | - |
| (-) Impuestos retenidos | - |
| SALDO A PAGAR | - |
| INTERESES | 251 |
| MULTA | 1.043 |
| TOTAL | 251 |
| | 1.545 |
| | - |

C. NOBLECILLA
2089

S/. 1.545 S/. BANCO DEL PACIFICO - S/. -

30-001-304446 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3[illegible]6-07-2[illegible] $/.1.545**

22/OCT/1998 CAJA:0311 REF:5713710