

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

5

 No. A 00099602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990719640001

02 EXPEDIENTE 20218403

RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA PRERINMALTESA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE P ICAZA

10 NUMERO 725

11 TELEF. --

12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 398

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LETICIA PAEZ DE MALNATI

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904302189

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION --

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1015.144.954

Inversiones financieras temporales102---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103---

(-) Provisión cuentas incobrables104---

Otras cuentas por cobrar105---

Inventario de materia prima106---

Inventario de productos en proceso107---

Inventario de suministros y materiales108---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109---

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401---

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402---

Exportaciones403---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404---

Dividendos percibidos405---

Rentas exentas y no gravad.4064.200.000

Rentas con impuesto único407---

Otras rentas408---

TOTAL INGRESOS4994.200.000

INgresos no operacionales

B) Mercaderías en tránsito110---

Repuestos, herramientas y accesorios111---

Impuestos anticipados11271.355

Otros activos corrientes113---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1195.216.309

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501---

Compra de productos terminados502---

Importaciones de productos terminados503---

(-) Inventario final de productos terminados504---

Inventario inicial de materia prima505---

Compras de materia prima506---

Importaciones de materia prima507---

(-) Inventario final de materia prima508---

Mano de obra directa509---

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510---

Mano de obra indirecta511---

Suministros y materiales512---

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513---

Aportes IESS y beneficios sociales514---

Mantenimiento y reparaciones515---

Energía, agua y teléfono516---

Otros gastos de fabricación517---

Inventario inicial de productos en proceso518---

(-) Inventario final de productos en proceso519---

Inventario inicial de productos terminados520---

(-) Inventario final de productos terminados521---

TOTAL COSTO DE VENTAS529---

CTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1517.060.470

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15220.382

Vehículos153---

Otros activos fijos154---

(-) Depreciación acumulada1551.619.075

TOTAL ACTIVO FIJO1595.461.777

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161---

Gastos de organización y constitución162---

Gastos de investigación exploración y otros163---

Aportaciones en asociaciones164---

Otros activos no corrientes165---

(-) Amortización acumulada166---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17010.678.086

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20123.981

Documentos por pagar202---

Provisiones sociales por pagar203---

Obligaciones: IESS e impuestos20433.974

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205---

Otros pasivos corrientes206---

TOTAL PASIVO CORRIENTE20957.955

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones5512.160.000

Comisiones en ventas y publicidad552---

Gastos de gestión553733.472

Agua, luz, teléfono, télex y fax554528.021

Impuestos, contribuciones y otros555396.917

Depreciación de bienes y amortizaciones556221.714

Cuentas incobrables y baja de inventarios557---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558---

Intereses y comisiones559---

Provisiones deducibles560---

Otros gastos de administración y ventas561---

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5694.040.124

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211---

Préstamos de accionistas o casa matriz212---

Obligaciones emitidas213---

Otros pasivos a largo plazo214---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571---

Pérdida por diferencias de cambio572---

Otros gastos no operacionales573---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580159.876

(+) Gastos no deducibles (en el país)581---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583---

Utilidad Neta (580+581+582-583)584159.876

(-) Participación 15% de Trabajadores58523.981

(-) 85% Dividendos percibidos586---

(-) 85% Rentas con impuesto único587---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588---

(-) Reinversiones y leyes de fomento589---

UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)590135.895

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)59133.974

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)592101.921

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303---

Reservas30434.226

Reserva por revalorización del patrimonio3055.436.876

Reexpresión monetaria306---

Otros superávits307---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores30847.108

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309101.921

TOTAL PATRIMONIO NETO31910.620.131

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32010.678.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701106.781

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)70227.179

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703106.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706---

IMPUESTO UNICO709---

F) 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. 751

EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES760---

(-) Anticipos pagados77025.000

(-) Impuestos retenidos771---

SALDO A FAVOR772---

IMPUESTO A PAGAR7738.974

Interés por mora7742.311

Multas7751.077

TOTAL PAGADO79912.362

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 M. MATNA YO

Matr. No. 801 24640

Activo

Cheque No. --

Banco --

Notas de Crédito (cantidad) --

S/. 12.362

S/. --

S/. --

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-019358-0

Valor: S/.12,362**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/17 CAJA:0061 REF:1379100