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. 310 002 7997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990738521001	02	EXPEDIENTE	42257	03	RAZON SOCIAL	PALLOCI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	[illegible]	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA							10	NUMERO	1727	11	TELEF. [illegible]
12	FAX	---											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03001	15	TIPO CONTRIBUYENTE [illegible]
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON QUIN ALFREDO ENRIQUE DR.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0-20004789		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24
AUMENTO EMPLEO	0	25	R.U.A.E.	0									

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'172.109
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'849.642
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'021.751
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'117.149
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'680.040
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	31'283.298
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'514.691
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'536.442
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	597.445
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.331
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	722.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	5'931.691
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'951.764
Reexpresión monetaria	306	5'557.709
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'372.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'813.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'536.442

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	49'406.000
TOTAL INGRESOS	409	49'406.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'761.843
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	12'030.900
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'789.230
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'314.117
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'3[illegible]3.46[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	6'433.506
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'313.052
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'902.96[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'902.96[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	597.445
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	3'305.523
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	826.3[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (580-591)	592	2'229.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	355.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	677.105
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'032.469

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706		709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. INGR. 733
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. INGR. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				

FIRMAS Y PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592+709)	729	546.381
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	833.280
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	772	0
SALDO A PAGAR	773	13.101
Multas por pago extemporáneo	774	830
Intereses	775	393
TOTAL PAGADO	799	14.324

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LIC. [illegible]

Matr. No. 801 06190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.324	S/.		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offistec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO PICHINCHA C.A. 01103700145 48

BANCO PICHINCHA C.A. 01103700145 48

AGENCIA PALMORA

07 ABR. 1997

CAJA 007-011