FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0003968 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990769559001	02	EXPEDIENTE	42668	03	RAZON SOCIAL:	PREDIAL CHANENA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	SUCURSAL PROVINCIA		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ							10	NUMERO	552	11	TELEF.: - 12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMINIST. BIENES INMBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZACARIAS D'ANIELLO MANGIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-0111298-7
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.U.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	390.450
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'822.000
(-) 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	3'366.508
Otros activos corrientes	113	175.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'753.958
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457'385.618
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	88'306.650
TOTAL ACTIVO FIJO	159	369'078.968
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	169	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	170	386'832.926
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'161.426
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'536.345
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'697.771
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'697.771
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	64'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	247'554.842
Reexpresión monetaria	306	64'346.377
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'940.506)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'825.558)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'135.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	386'832.926

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'040.000
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	-0-
TOTAL INGRESOS	499	11'040.000
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	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	328.851
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'732.259
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	2'409.371
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	395.077
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'865.558
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 (499-529-569)	580	(9'825.558)
(+) 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	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 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 589))	590	(9'825.558)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'825.558)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'690.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'690.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								749 -0-
													759 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 -0-
SALDO A FAVOR	772 -0-
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora	774 -0-
	775 33.120
TOTAL PAGADO	779 33.120

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

Matr. No. 2442

G) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (especificar)
S/. 33.120	S/. -0-	-0-	S/. BANCO AG. MUSEO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Recibido

22 JUN. 1995

CAJA 0102

Exp. 1996

22 JUN 1995