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 6 No. B 00009457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990824975001 02 EXPEDIENTE 137729 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CIVIL PEGUMZA S.A.
04 PROVINCIA del Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 590 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Km. 7 1/2 vía a Daule 10 NUMERO - 11 TELEF. 253714 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing.Com. Miguel Peña Valle 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904192325
18 CLASE 20 TRADICION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 CITRICS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 N.R.L.C. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	160.172	Rentas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	42'000.000
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	0	**TOTAL INGRESOS**	499	42'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'456.675	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'616.847	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	433'101.865	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	30'309.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402'792.466	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404'409.313	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	5'545.597	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	848.254	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.181.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'393.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'147.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'079.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'918.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'559.362
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'918.823	Otros gastos de administración y ventas	561	9'639.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'312.674	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	38'606.984
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	26'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'875.503	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146'820.241	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	3'393.016
Reexpresión monetaria	306	189'417.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'938.633	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'544.762	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3'393.016
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	383.096.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404'409.313	(-) 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	3'393.016
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	848.254
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'544.762

B) 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 o 702) -771)	703	-

C) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	848.254
	738	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'456.675
SALDO A FAVOR	772	608.421
IMPUESTO A PAGAR	775	0
Interés por mora	774	0
Multa	776	0
TOTAL A PAGAR	779	0

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 Gerardo Astudillo, Matr. No. 453

Efectivo S/. | Cheque No. S/. | Notas de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Diseño: R.A. Sistemas - 95 - 06 - 06

FILANBANCO
AG. 7,5 VIA DAULE
01 ABR. 1997
CAJA 001-1704

FILANBANCO 0110300005552
Fecha: 01/04/1997 Caja: 001.017.304 Tr.:0192 S/. 0.00