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. B 00038246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990845808001	02 EXPEDIENTE	441298	03 RAZON SOCIAL	PRAXICO S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	URB.KENNEDY NORTE AV.FCO.DE ORELLANA			10 NUMERO	1085	11 TELEF.	298-900	12 FAX	298-696
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO ARELLANO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706356415		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'517.463
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	396.633
(-) 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	603.599
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'517.695
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.554'238.694
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.554'238.694
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.067'232.070
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	3.067'232.070
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.642'988.459
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	40'215.280
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	294.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'509.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.497'654.144
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.497'654.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.538'163.826
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	84'000.000
(-) 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	1.199'790.489
Reexpresión monetaria	306	813'646.388
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	91.308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'296.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.104'824.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.642'988.459

C) 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	7'544.991
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	66'949.105
TOTAL INGRESOS	499	74'494.096
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	4'133.907
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	55'927.189
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	6'842.150
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'903.246
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	7'590.850
(+) 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	7'590.850
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'413.242
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'177.608
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294.402
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	883.206

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	7'544.991	705	0	706	0	709	603.599

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	729	898.001
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	603.599
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	294.402
Interés por mora	774	136.586
Multas	775	80.820
TOTAL PAGADO	799	511.808

FIRMAS Y PAGOS

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 EMILIO MENDOZA

Matr. No. 801 0.18177

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 511.808 000107	PROGRESO	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — BANCO — Exp. 1997

Matriz Gcas. y Dcho. 26 JUN 1997 CAJA 010-018

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110010189653

Fecha: 26/06/1997 Caja: 001010018 Tr.: 96

Valor: S/.511,808

27 JUN 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS — GUAYAQUIL