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 [ ] No. A 00015401

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990886342001 | 02 EXPEDIENTE: 44851 | 03 RAZON SOCIAL: PECHA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CANTON: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. J.T. MARINGO KM 6.5 | 10 NUMERO: S/N | 11 TELEF.: 252429 | 12 FAX: 300
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8301 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY | 17 NUM. DE CEDULA O PASAPORTE: 0905317556
18 CORREO: | 20 DIRECCION: | 21 ADMINISTRACION: | 22 PRODUCCION: | 23 OTROS: | 24 AUDITOR EXTERNO: | 25 E.M.A.I.:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	830.733
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	830.733
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'580.890
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	954.961
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'044.680
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'491.171
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	17'321.904
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.230
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.230
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'540.230
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'620.226
Reexpresión monetaria	306	1'875.163
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162.596
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'781.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17'321.904

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	3'000.000
TOTAL INGRESOS	409	3'000.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Comisiones de ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	690.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'149.081
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2'839.081
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	589	160.919
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	160.919
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	160.919
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	40.230
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	120.689

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.219
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	32.184
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	173.219

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706		708	

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	-		
INGEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	40.230
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	779	40.230
Interés por mora	780	4.828
Multa	781	3.620
TOTAL A PAGAR	789	48.678

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 889 HECTOR SOLEDIS

Matr. No.: 891 05235

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. 48.678,00	S/. -	- BANCO PICHINCHA

SELLO FECHA DE RECEPCION

CAJA UPF

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 08 - 23

Exp. 1995