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 7 No. A00031739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990868123001	02 expediente	4757	03 razón social	PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A.
04 provincia	GUAYAS	05 cód. provincia	09	06 cantón	GUAYAQUIL 07 cód. cantón 390 08 ciudad GUAYAQUIL
09 calle	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE				10 número 505 11 piso 322564 12 fax -
13 actividad económica	INMOBILIARIA				14 cód. actividad econ. 83101 15 phone contribuyente 388
16 nombre del representante legal	MAGDALENA AVILA AGUILAR				17 RUC del representante legal 0900249418
18 cód.	-	19 nacionalidad	-	20 profesión	- 21 cód. profesión - 22 cargo - 23 cód. cargo - 24 número cédula - 25 cód. cód. -

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
	Caja, bancos	101	1'684.839		Ventas gravadas con I.V.A	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'600.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'879.000		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	52.155
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	409	2'640.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	15'292.155
	Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (plantas no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	54.745		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	119.436		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'738.020		(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	181	4'801.320		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	183	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	184	-		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	185	-		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	189	4'801.320		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros [illegible]	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros [illegible] inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes [illegible] y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento [illegible]	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía [illegible]	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario [illegible] de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario [illegible] en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	16'539.340		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	11'774.674		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
	Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	2'400.000
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'774.674		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'350.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	11'727.180
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'774.674		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	15'447.180
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	2'462.366		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	(155.025)
	Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	52.155		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'542.675)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(207.180)		Utilidad Neta (599+581+582-583)	589	(155.025)
	TOTAL PATRIMONIO (301 + 309)	319	4'764.666		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'539.340		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	52.155
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
					UTILIDAD GRAVABLE (589+585+586+587)	590	(207.180)
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591)	599	(207.180)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.862
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	799	64.862

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

751 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.155	752 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	753 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	754 IMPUESTO ÚNICO	4.172

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	4.172
CAP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	755	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	756	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-							759	-

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	50.576
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	46.404
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 600 C. Mosquera

Matr. No. 801 13.963

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010070297

FILANBANCO Matriz Ciudad y Dep. 02 SEP. 1998 CAJA 010-010