FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECTORIO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0002065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026858001	02	EXPEDIENTE	44030	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ANONIMA CIVIL ANGELESA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	901	11	TELEF.	518397	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ANDRETTA CARDONE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902446889						

19	TIPO	20	EMISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SAAS	-								

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	36'050.864
Inversiones financieras temporales	102	294'699.800
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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'401.510
Otros activos corrientes	113	135.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'287.174
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259'014.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'015.838
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	139'427.573
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'602.965
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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)	170	458'890.139
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'774.453
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'774.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'774.453
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	124'131.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'072.875
Reexpresión monetaria	306	1'000.838
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'490.562
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120'419.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	423'115.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	458'890.139

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'700.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	60'487.765
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	207'187.765
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 fra.	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	-
Comiciones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	19'520.171
Impuestos, contribuciones y otros	535	6'708.934
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'067.403
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	50'471.392
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	86'767.900
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO (499-529-549)	580	120'419.865
(+) Gastos no deducibles (del país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	583	-
Utilidad (pérdida) antes de trabajadores (580-582-583)	584	120'419.865
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas exentas de impuesto único	587	60'487.765
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	59'932.100
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'986.420
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'945.680

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'588.902
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'589.136
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'008.356

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'986.420
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	740	-
	741	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	751	-
(-) Anticipos pagados	752	4'820.710
(-) Impuestos retenidos	753	1'580.800
(-) Crédito tributario	754	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'584.910
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	5'584.910

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 550 VICENTE BUNAY; Núm. Reg. 551 0.4317

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexadas)
S/. -	S/. 5'584.910	709234 Pichincha	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480027626