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 5 No. A 0007481 9

A) 4 94 2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990954968001	02 EXPEDIENTE	44303	03 RAZON SOCIAL	PREDIAL EL CAMINO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	505	11 TELEF.	322564	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	(145.867)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	4'794.471	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'439.928	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'213.285	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'820.950	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	1'088.947	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	125'528.875	
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'076.212	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'759.051	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	587'241.880	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	139'780.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	447'461.732	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	497'220.783	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	56'423.374	**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	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'910.631	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'311.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'334.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'259.635	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'247.034	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.104	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59'131.647	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'334.005	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	116'960.748	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'014.972	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'656.772	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	8'568.127	
Reexpresión monetaria	306	247'557.538	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superavits	307	925.605	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o pérdida de ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'731.891	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	8'568.127	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	438'886.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	497'220.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	925.605	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	7'642.522	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	1'910.631	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	5'731.891	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 1'088.947	705 -	706 -	709 87.115

ESTADO DE RESULTADOS

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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

719	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'997.746
		739 -
		749 -
		759 -
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
	(-) Anticipos pagados	770 -
	(-) Impuestos retenidos	771 1'655.970
	SALDO A FAVOR	772 -
	IMPUESTO A PAGAR	773 341.776
	Interés por mora	774 -
	Multas	775 -
	TOTAL PAGADO	779 341.776

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: Víctor Zapata — Matr. No. 17-968 — Efectivo S/. -0- — Cheque No. — Banco — Tarjeta de Crédito (cardholder) S/. -0-

Cheque S/. 341.776,00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3882 - 94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJA