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 1998 — No. B 0 0048919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990169314001	02	EXPEDIENTE	494870	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	MALECON Y SUCRE					10	NUMERO	1707	11	TELEF. 322564
12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83107	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.U.E.	-								

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	5'950.867
	Inversiones financieras temporales	102	10'331.884
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'500.000
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
	Otras cuentas por cobrar	105	239'810.842
	Inventario de materia prima	106	-
	Inventario de productos en proceso	107	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
B)	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	18'574.841
	Otros activos corrientes	113	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'168.434
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.573'286.514
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	-
	(-) Depreciación acumulada	155	451'224.306
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.122'062.208
	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	2.407'230.642
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	8'931.382
	Documentos por pagar	202	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'856.785
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'788.167
	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	29'788.167
	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	161'039.772
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	915'880.337
	Reexpresión monetaria	306	1.238'475.022
	Otros superávits	307	746.991
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'300.353
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.377'442.475
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.407'230.642

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	647'640.000
	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	878.813
	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
	TOTAL INGRESOS	499	648'518.813
C)	**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. no empr.	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	551	-
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	-
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'695.622
	Impuestos, contribuciones y otros	555	49'125.850
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'055.292
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	122.695
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	435'705.225
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	572'704.684
	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 (499-529-569)	580	75'814.129
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'814.129
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	746.991
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	75'067.138
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'766.785
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'300.353

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	878.813	705	-	706	-	709	70.301

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	-						

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18'837.086
		739	-
		749	-
		759	-
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	(-) Anticipos pagados	770	333.990
	(-) Impuestos retenidos	771	18'240.851
	SALDO A FAVOR	772	-
	IMPUESTO A PAGAR	773	262.245
	Interés por mora	774	-
	Multas	775	-
	TOTAL PAGADO	799	262.245

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: M. ZAMORA (800)

Matr. No.: 0-19631 (801)

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 262.245	001986	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480053863

[illegible] 262.245 [illegible]