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. A00031725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990014566001	4960	PREDIAL DE LA PENINSULA S.A. "PREPESA"	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390	GUAYAQUIL
PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		505 322564	-
ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS		83101	388
MAGDALENA AVILA AGUILAR			0900249418

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'024.192	Ventas gravadas con I.V.A.	58'180.000
Inversiones financieras temporales	63'713.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'550.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	3'636.930	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	56.602
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	58'236.602
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	12'110.006	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89'034.128	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	804'044.930	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	95'892.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	708'152.649	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS	797'186.777	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	19'153.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	139.721	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'293.121	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	57'489.885
TOTAL PASIVOS	19'293.121	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57'489.885
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	12'200.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	72'133.985	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	261'599.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	746.717
Reexpresión monetaria	431'353.342	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	48.112	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	558.884	Utilidad Neta (590+591+592-593)	
TOTAL PATRIMONIO	777'893.656	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	797'186.777	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	56.602
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD	698.605
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	139.721
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	558.884

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7'138.138
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	115.399
Valor anticipo (mín. ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
56.602	-	-	4.528

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
			144.249
			-
			-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	3'493.326
		(-) Impuestos retenidos	440.347
			3'789.424
			-
			-
			-
			-

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)

C. Mosquera
13.963

S/. - S/. - - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1938

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

FILANBANCO 0110010071066

1998/04/02 S/.0 Caja: 001010022 Tr.: 151

FILANBANCO
Matriz Cías. 1
- 2 ABR. 1998
CAJA 010-02