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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033416

I

4465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990089035001	02	EXPEDIENTE	4965	03	RAZON SOCIAL	PREFLOSA PREDIAL FLORA S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 6 1/2 vía a Daule					10	NUMERO	---	11	TELEF.	254111	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101 15		TIPO CONTRIBUYENTE		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Assar Behman Ivarsson								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-0232486		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	32.424.319
Inversiones financieras temporales	102	219.766.595
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101.429.773
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	25.522.797
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	10.758.115
Otros activos corrientes	113	2.330.737
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392.232.336
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.774.931.073
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.500
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	156	710.303.277
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.064.708.296
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.397.062
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	30.189
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.427.251
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.472.367.883
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.974.125
Documentos por pagar	202	8.216.648
Provisiones sociales por pagar	203	63.107.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.692.456
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.990.264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.392.323
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34.580.649
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.972.972
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148.963.236
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	96.842.814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334.270.630
Reexpresión monetaria	306	597.500.599
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289.790.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.323.404.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.472.367.883

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	620.110.733
TOTAL INGRESOS	499	620.110.733
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	551	85.991.224
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.547.997
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.002.344
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	5.223.426
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	64.534.495
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	241.299.486
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	378.811.247
(+) 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	378.811.247
(-) Participación 15% de trabajadores	585	56.821.687
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	321.989.560
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.198.956
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	289.790.604

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	25.759.165
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.584.165

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. IMP.	733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.198.956
IMP.	740	Fundación	EJER. IMP.	741	Malecón	No. TRAM.	742	2000	FECH. IMP.	743	LEY		749	8.049.739
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759	---
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	8.049.739
												(-) Anticipos pagados	770	2.830.086
												(-) Impuestos retenidos	771	12.175.000
												SALDO A FAVOR	772	---
												IMPUESTO A PAGAR	773	9.144.129
												Interés por mora	774	---
												Multas		---
												TOTAL PAGADO	799	9.144.129

F) 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)

PREFLOSA PREDIAL FLORA S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Blanca Rubio

Matr. No. 801 0.013

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 9.144.129	ABN AMRO BANK	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank
6 ABR. 1998
RECIBIDO CON PAGO

Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

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