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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 — 046241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990053820001	02 EXPEDIENTE	81/70	03 RAZON SOCIAL	PROPIEDADES AL MAR C.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	EL ORO	10 NUMERO	109	11 PAIS	442060		--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15 TEL.	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES PONCE LUQUE			17 RUC REPRESENTANTE LEGAL	0903995711		
PERSONAL 20	DIRECCION 2	21 CONTABILIDAD	1	22 PROCEDIMIENTO	-	23 OTROS	-
24 AGENTE RETENCION	-	25 AGAP	-				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	67.114	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	67.114	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'437.767	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, muebles, edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1'437.767	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	152	11.800	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	153	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	154	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	155	568.266	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	156	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	580.066	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	179	2'084.947	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes Acreed.Var.	206	7'341.885	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'341.885	Impuestos, contribuciones y otros		1'041.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'341.885	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		1'041.316
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(1'041.316)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'215.622)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'041.316)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'256.938)	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	339	2'084.947	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad Neta - Deducciones)		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(1'041.316)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	139	-	CREDITAMIL	742	-	IMP. PROM.	743	-	FOMENTO -
IMP.	140	-	EJER. IMP.	741	-	No. DRAM	742	-	FOMENTO -
RECAP. MON.			EJER. IMP.	751					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-)TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A PAGAR		-
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
Multas		10.000
TOTAL PAGADO		10.000

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

JORGE E. VERA VERA
CONTADOR
Reg. No. 4940
Firma del contador

Nombre: JORGE VERA
Matr. No.: 4940

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S/.	S/. -	-	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

BANCO DEL PACIFICO
30-012-003084-8
Valor : S/.10,000**
30/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5592011