

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. A0 0013424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990097445001

02

EXERCICIO

5040

03

RAZON SOCIAL

PARQUE INDUSTRIAL ECUATORIANO S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUBADO

GUAYAQUIL

09

CALLE

CALLE D

10

NUMERO

1012

11

TELEFONO

449932

12

PAY

444940

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

VENTA DE TERRENOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83301

15

TPO. CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JEFFREY GRAHAM MADSEN

17

COD. DE CUBADANA O PASAPORTE

0905375172

18

PERSONAL CUBADO

20

INSTRUCION

2

21

ADMINISTRACION

1

22

PROVISION

1

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

ASALA

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3'472.580

Inversiones financieras temporales

102

3'117.591

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

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

212.104

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

6'802.275

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

64'052'596

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

64'052.596

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

70'854.871

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

293.715

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

293.715

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

91'124.236

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

21'000.000

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

112'124.236

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

112'417.951

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

3'196.690

Reexpresión monetaria

306

(897.102)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(48'594.629)

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(268.039)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

(41'563.080)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

70'854.871

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

677.373

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

707

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. 750

EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Edith Pérez

Matr. No.

801

18.723

Electivo

Cheque No.

802

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

803

SI.

SI.

SI.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

730

88.498

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

88.498

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO

Matriz Ctas. y Dep.

25 MAR. 1998

GAJA 010-010