FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916241001	02	EXPEDIENTE	55241	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONISTA PELASAL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 292594
12	PAIS	-											
13	ACTIVIDAD SECUNDARIA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES							14	COD. ACTIVIDAD SECUN.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANRIQUE AGUIRRE										17	COD. DE CLASIFICACION O PASAPORTE 0902509470
18	FORMA DEL CAPITAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	FISCALIZACION	-	23	OTROS	- 24 ADUANA EXTERIOR NIOFEZ 25 SUCURSAL 015

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.252.540.345
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.982.032
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	68.235.151
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	-
[illegible] activos corrientes	113	9.275.477
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	3.332.033.005
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.876.367.248
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263.884.704
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.279.568.783
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.860.683.169
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	23.583.470
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	14.720.507
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.862.963
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.201.579.137
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]ías por pagar	201	5.599.291
[illegible]cumentos por pagar	202	4.426.772.982
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.381
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	14.189.136
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.446.633.790
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.839.777.875
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.839.777.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.286.411.665
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.003.466.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	691.000.000
Reservas	304	131.227.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.910.388.840
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(820.914.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.915.167.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.201.579.137

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.127.297.500
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	390.450
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	19.864.354
TOTAL INGRESOS	499	1.147.552.304
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	317.850
Impuestos, contribuciones y otros	555	68.532.589
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	355.149.380
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	340.571.899
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	61.566.140
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	826.137.858
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	1.141.107.852
Otros gastos no operacionales	573	1.221.346
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.142.329.198
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(820.914.752
(+) 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	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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 (584-585 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(320.914.752

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	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
(-) Anticipos pagados	770 21.402.784
(-) Impuestos retenidos	771 32.520.851
SALDO A FAVOR	772 53.923.635
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

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 800 NETY HINGRIA

Matr. No. 801 19951

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334091-1
Valor : S/.0** 05/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5201510