FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 **No. A 00055415**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990175691001	02	EXPEDIENTE 56374	03	RAZON SOCIAL SOC.ANONIMA CIVIL PREDIAL FLORALIA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE BOYACA					10	NUMERO 1508	11	TELEF. —	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENT. ANTE LEGAL GONZALO MORA FLORES							17	DEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902900212		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25 R.M.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	13'083.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'660.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	1.000	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	42'660.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	377.154	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'461.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	184'390.830	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'008.792	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	1'051.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	90.145	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	24'898.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'642.461	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	204.875	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	94.448	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177'214.157	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	97.855	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	312.176	Sueldos, salaros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'982.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	442.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	5'167.243	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	852.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'935.837	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'243.317	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	19'250.387	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	852.281	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	40'578.824	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	1'603.075	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'492.542	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	2'081.176	
Reexpresión monetaria	306	103'939.509	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejerc. después del impuesto a la renta	309	1'326.750	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	2'081.176	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176'361.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	312.176	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'214.157	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	1'769.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	442.250	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'326.750	

C) ESTADO DE RESULTADOS

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 —

F) 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.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	442.250
	739	—
	749	—
	759	—
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	769	—
(-) Anticipos pagados	770	377.154
(-) Retenciones en fuente	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	65.096
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL PAGADO	799	65.096

G) 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carmen Paredes Mata

Matr. No. 801 0.15448

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. 65.096	S/. —	—	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasti Editora S.A. R.U.C. 1760716147001 RESOLUCION 3862 - 94 - 09 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 ABR 1996