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 1994 — No. B 00099292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990146896001 | 02 EXPEDIENTE: 563873 | 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL BALCU S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Rocafuerte | 10 NUMERO: 613 | 11 TELEF.: 560577 | 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ANABELL BALDA FALQUEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908739394
PERSONAL OCUPADO: 20 | 20 GERENCION: 2 | 21 ADMINISTRACION: – | 22 PRODUCCION: – | 23 OTROS: – | 24 EXISTOS EXTERNO: – | 25 R.N.A.E.: –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29.802
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171.200
(-) 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. terminados y mercad. en almacén	109	24'063.629
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	194.355
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'458.986
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	158	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
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	147.823
(-) Amortización acumulada	168	59.130
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.693
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'547.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49.922
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49.922
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.422
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	692.305
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'851.650
Reexpresión monetaria	306	(15'296.200)
Otros superavits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'435.257
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'547.679

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	4'440.000
TOTAL INGRESOS	499	4'440.000
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 fábr.	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, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'937.005
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.747
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1'229.246
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'189.998
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	250.002
(+) 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	250.002
(-) 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	250.002
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	62.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	187.502

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	240.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	240.934

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 –		739 –
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –		749 –
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –						759 –

G) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	62.500
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	771	194.355
(-) Impuestos retenidos	772	–
SALDO A FAVOR	773	131.855
SALDO A PAGAR	774	–
Intereses por mora	775	–
Multas	776	–
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 P. GUARANDA
Matr. No.: 801 2.339

Efectivo: S/. – | Cheque No.: – | Banco: | Nota de Crédito (cantidad): S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CALERA 17