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 6 No. A0019745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990146896001 02 Expediente 5539-7 03 Razón Social PREDAL BALCU S.A.
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle ROCAFUERTE 10 Número 613 11 Piso 560577 12 Fax –
13 Actividad económica principal ARRIENDOS 14 Cód. Actividad Prod. 83101 15 Cód. Actividad Comercial 388
16 Nombre del Representante Legal ANABELL BALDA PALQUEZ 17 Cód. de identificación del representante 0998739394
18 Cód. Cuenta 19 Cód. Cual 1 20 Cód. Cual Cual – 22 Cód. Cual Cual – 23 Cód. Cual – 24 Cód. Cual Cual – 25 Cód. Cual –

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	–		Ventas gravadas con I.V.A.	401	–	
Inversiones financieras temporales	102	–		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–		Exportaciones	403	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–	
Otras cuentas por cobrar	105	4'237.865		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	5'640.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37'098.299		**TOTAL INGRESOS**	409	5'640.000	
Mercaderías en tránsito	110	–		**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–	
Impuestos anticipados	112	294.780		Compra de productos terminados	502	–	
Otros activos corrientes	113	–		Importaciones de productos terminados	503	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'630.944		(-)Inventario final de productos terminados	504	–	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	–	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–		Compras de materia prima	506	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		Importaciones de materia prima	507	–	
Vehículos	153	–		(-) Inventario final de materia prima	508	–	
Otros activos fijos	154	–		Mano de obra directa	509	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–		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	–		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	–		Inventario inicial de productos en proceso	518	–	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–		(-) Inventario final de productos en proceso	519	–	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	41'630.944		Inventario inicial de productos terminados	520	–	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	–	
Cuentas por pagar	201	–		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–	
Documentos por pagar	202	–		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	–		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.356		Comisiones en ventas y publicidad	602	–	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–		Gastos de gestión	603	–	
Otros pasivos corrientes	209	–		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	249	135.356		Impuestos, contribuciones y otros	605	3'381.919	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	72.255	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49.922		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	–	
Obligaciones emitidas	213	–		Intereses y comisiones	609	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–		Provisiones deducibles	610	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49.922		Otros gastos de administración y ventas	611	1'644.400	
TOTAL DEL PASIVO (249 + 219)	229	185.278		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	649	5'098.574	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	–	
(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		Pérdida por diferencia de cambio	672	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		Otros gastos no operacionales	673	–	
Reservas	304	1'436.350		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	679	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'634.289		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-649)**	699	541.426	
Reexpresión monetaria	306	(1'031.043)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	–	
Otros superávits	307	–		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	–	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	406.070		**Utilidad Neta (699+691+692-693)**	694	541.426	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'445.666		(-) Participación 15% de trabajadores	695	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	41'630.944		(-) 85% Dividendos percibidos	696	–	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	–	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	–	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	370.984		(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	–	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–		**UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)**	690	541.426	
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	370.984		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	691	135.356	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	406.070	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	–	EJER. IMP.	734	–	No. TRAB.	733	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAB.	742	–	FECH ING.	742	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	701	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	721	135.356
	734	–
	740	–
	741	–
	701	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	745	–
(-) Anticipos pagados	770	294.780
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	159.424
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	–
TOTAL PAGADO	776	–
Interés		–
Multa de Cheque (cerrado)		–

Declaro que los datos proporcionados en este 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: ING.P.GIRANDA
Mat. No. 2.339

Efectivo S/. – Cheques No. – S/. –

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 050-001-014364-2

Valor : S/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1112721