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 0013200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990234043001	02 Expediente	5684	03 Razón Social	CIPRESA, CIVIL Y PREDIAL S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	SAMBORONDON	07 Calle	425
08 Calle	SAMBORONDON						
09 Calle	KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA SAMBORONDON	10 Número	S/N	11 Piso	-	12 Oficina	-
13 Actividad Principal	BIENES INMUEBLES			14 Ciiu	83101	15 Telefono	388
16 Nombre del Representante Legal	MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ					17 Cedula	0905063277
18 Cedula	-	19 Nacionalidad	-	20 Nacionalidad	-	21 Cedula	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4.748	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Activos fijos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	70.626	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.374	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Inversiones, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.931'918.097	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.931'918.097	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.931'993.471	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	1.400'400.400	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	1.523'850.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.924'250.400	Impuestos, contribuciones y otros		1'660.985
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		249'854.677
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		4.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.924'250.400	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		251'520.162
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		124'375.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	2'062.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		124'375.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	680.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(375'895.162)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(375'895.162)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'743.071	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.931'993.471	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	754	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (589 + 588 + 589)		(375'895.162)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	754	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(375'895.162)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
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	-						-
											-
											-
										(-) Anticipos pagados	1
										(-) Impuestos retenidos	-
										SALDO A FAVOR	1
										IMPUESTO A PAGAR	-
										Intereses por mora	-
										Multas	-
										TOTAL PAGADO	-
											-

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 890 BEATRIZ CHAVEZ

Reg. No. 891 17164

Efectivo	Cheque No.		
S/. -	S/. -	—	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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