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 001129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990811091001	02 Expediente	57121	03 Razón social	PREDIOS RUSTICOS AGRIC. VAC. DE PALLATANGA S.S.A		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Zona inspección	390
08 Barrio	GUAYAQUIL	09 Calle	LUQUE Y ESCOBEDO	10 Número	ESQUINA	11 Piso	327337
12 Fax	321409	13 Actividad principal	RENTA INMOBILIARIA	14 Código actividad SCIIU	83101	15 Tipo contribuyente	388
16 Nombre del representante legal	OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA	17 Nº de cédula de ciudadanía	0900583308				
18 Provincia	2	19 Cantón	9	20 Parroquia	---	21 Barrio	---
22 Calle	---	23 Número	---	24 Piso	---	25 Barrio	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'841.010
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) 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. termin. y mercad. en almacen	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	1'691.515
Otros activos corrientes	113	406'309.199
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'841.724
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	510'383.419
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'042.115
Vehículos	153	216'436.829
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	156	236'699.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500'163.266
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	20.610
Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.610
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	912'025.600
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	312'996.375
Provisiones sociales por pagar	203	7'258.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'178.895
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	209	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321'433.424
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	321'433.424
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	6'250.535
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'416.995
Reexpresión monetaria	306	521'442.708
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'660.372
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'321.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	590'592.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	912'025.600

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'500.000
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Rentas exentas y no gravad.	406	------
Rentas con impuesto único	407	------
Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	409	151'500.000
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 maquinaria, equipo, edificio, infra.	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	85'889.767
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	------
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'053.340
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	------
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	16'547.799
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	108'490.906
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencia de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'009.094
(+) 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	43'009.094
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'451.364
(-) 85% Dividendos percibidos	586	------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	36'557.730
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'311.546
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	29'246.184

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'641.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'419.237
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'641.891

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	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	----
RESEP. NEGN.			EJER. IMP.	751	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'311.546
	739	------
	749	------
	759	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	5'422.382
(-) Impuestos retenidos	771	2'430.000
SALDO A FAVOR	772	541.036
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multa	775	------
TOTAL A PAGAR	779	------

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: ING. G. LOGROÑO
Reg. No. 0.924 C.P.

Cheque No. ------ S/. ------ S/. ------

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

22 ABR 1998