DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA 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 199 5 No. B 00026009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC 0907001	02	EXPEDIENTE 581564	RAZON SOCIAL:	PERTINI S.A.						
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil					
09	CALLE Luque			10 NUMERO 127	11 TELEF. 831260	12 FAX -0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Antonio Sanchez Rodriguez				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905836094						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION	23 COMERCIALIZACION	24 OTROS -0-	AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.494.203.=
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	525.000.=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	101.849.612.=
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.868.815.=
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.897.580.=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.059.575.=
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(7.445.388.=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.511.767.=
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	542.099.=
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(209.484.=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332.615.=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.713.197
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.792.407.=
Documentos por pagar	202	105.240.820.=
Provisiones sociales por pagar	203	9.112.712.=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.611.=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.169.628.=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.252.178.=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.252.178.=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	23.278.056.=
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	752.250.=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	430.713.=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.461.019.=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.713.197.=

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195.661.200.=
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.138.952.=
TOTAL INGRESOS	499	197.800.152.=
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.511.703.=
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.174.711.=
Impuestos, contribuciones y otros	555	7.957.011.=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	60.129.841.=
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195.773.266.=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	195.773.266.=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.026.886.=
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.026.886.=
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	304.033.=
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.722.853.=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	430.713.=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.292.140.=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	344.570.=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	344.570.=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL CRÉDITOS	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	430.713.=
[illegible]	774	-0-
[illegible]	775	-0-
TOTAL	780	430.713.=

FIRMAS Y PAGO

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 T. Figueroa V.

Matr. No. 801 11.702

Efectivo	Cheque No.		Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 430.713.=	Lloyds	S/. —

FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995

30-001-003253-6
Valor: S/.430,713**
BANCO DEL PACIFICO
1996/02/27 CAJA:0081 REF:4601600