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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294526001	02	EXPEDIENTE	58267	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PADSOL C.A.					
04	PROVINCIA	GYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYE.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO							10	NUMERO	10204	11	TELEF: 360373
12	FAX	-0-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO PEREZ FEBRESCORDERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900800111		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25 RAAE -0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	54'644.796
Inversiones financieras temporales	102	382'395.112
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
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 almacen	109	-0-
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	14'189.853
[illegible]os corrientes	113	-0-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	451'229.761
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	990.642.747
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'173.989
Vehículos	153	66'590.386
Otros acti[illegible]s fijos	154	-0-
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	66'366.512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1024'040.610
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	454.405
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	408.964
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.441
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1475'315.812
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] pagar	201	3'534.312
[illegible]mentos por pagar	202	-0-
Proviciones sociales por pagar	203	-0-
[illegible]ligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
[illegible]rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	6'836.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'370.572
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	1313'709.798
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1313'709.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1324'080.370
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	2'897.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150'398.869
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34'286.996)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'226.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'235.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1475'315.812

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	138'927.569
TOTAL INGRESOS	499	138'927.569
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 fra.	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	39'891.991
Comiciones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	714.937
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'830.042
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	50'312.502
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'749.472
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'178.097
(+) 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	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'876.715
(-) 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-(586 a 589))	590	16'301.382
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'075.345
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'226.037

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'260.276

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'075.345
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	8'972.070
IMPUESTO A PAGAR	773	4'896.725
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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-						

FIRMAS Y PAGOS

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)

30 ABR 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Ing. Betty Ver
Matr. No.	801	0.116611

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 05

BANCO DEL PACIFICO
30-001-012285-1
Valor : S/.0**
02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1171718