FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE 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. A 00[illegible]8504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 TIPO: [illegible] | 02 EXPEDIENTE: [illegible] | 03 NUMERO ANTERIOR: [illegible]
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 300 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: JUAN Y ULTIMA | 10 NUMERO: 440 | 11 RUC: 5920343 | 12 FAX: 5[illegible]
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: [illegible] | 15 NO CONTRIBUYENTE: 360
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA ROBERT RICARDO | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17-1431-3990
PERSONAL: 18 DIRECCION: | 21 NOMBRE LABORAL: | 22 PRODUCCION: | 23 OTROS: | 24 AGENTE EXTERIOR: | 25 R.N.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(-2'706.348)
Inversiones financieras temporales	102	1.355'409.496
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.539'131.024
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de proc. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'344.047
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.186'177.209
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'142.680
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	7'662.491
(-) Amortización acumulada	166	(6'545.634)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'059.756
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.188'236.965
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	568.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	518.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.029'131.024
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'090.456
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.077'221.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.077'739.880
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.504'107.026
Reexpresión monetaria	306	(239'470.047)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.605'320.314
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.110'497.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.188'236.965

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 materias primas	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación [illegible] edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros [illegible]	512	-
Seguros [illegible] edif.	513	-
Aportes [illegible] y edif.	514	-
Mantenimiento [illegible] operaciones	515	-
Energía, agua [illegible]	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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	3'607.455
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (506.502)

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

F) 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	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-						-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'344.047
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	4'344.047
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

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)

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal | Firma del contador
Nombre: 900 | Mat. No.: 801 | Luis CEVALLOS

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

24 Copias Superintendencia de Compañías — SIN EL VALOR DE RECAUDACION — Exp. 1997

Task Editora S.A. RUC 1790716991001 Autorización 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO CONTINENTAL
Agencia Urdesa
CAJA No. 1