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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 199 7

0820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990268606001	02 Expediente	59713	03 Razón Social	EUROCENTRO S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL 07 Zona Postal 390 GUAYAQUIL
09 Calle	URB.KENNEDY NORTE AV.FCO.ORELLANA	10 Número	1095	11 Teléfono	680900 680696
13 Actividad Económica	ADM.COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	14 Código	93104		388
16 Nombre del Representante Legal	LUIS VACA ORTIZ				0915073929
19 Contador Externo	20 Expediente	21 Identificación	22 Profesión	23 Cédula	

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	270,515,679
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	339,000,000
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	9,187,125
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	618,702,804
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	946,755,606
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	946,755,606
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	7,616,820,801
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7,616,820,801
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	9,182,279,211
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	3,914,367,060
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,454,517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,918,821,577
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4,362,901,044
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,362,901,044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	8,281,722,621
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) 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	380,042,087
Reexpresión monetaria	306	439,193,044
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35,650,918
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40,670,541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	900,556,590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	9,182,279,211

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		50,783,268
Otras rentas		368,982,679
TOTAL INGRESOS		419,765,947
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Compra de productos terminados		-
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima		-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación		-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso		-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		-
[redacted]		-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Impuestos, contribuciones y otros		15,420,853
Depreciaciones y amortizaciones		-
Cuentas incobrables y pérdidas en inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		350,644,974
Provisiones de cuentas		-
Otros gastos de administración y ventas		8,575,062
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		374,640,889
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		-
[redacted]		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		45,125,058
(+) Gastos no deducibles (en el país)		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad Neta (580+581+582-583)		45,125,058
(-) Participación 15% de trabajadores		
(-) 85% Dividendos percibidos		
(-) 85% Rentas con impuesto único		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		43,165,778
(-) Reinversiones y leyes de fomento		
UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1,959,290
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		391,858
IMPUESTO ÚNICO		1,567,432
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		4,062,661
(-)TOTAL RETENCIONES		4,454,517
(-) Anticipos pagados		5,124,464
(-) Impuestos retenidos		4,062,661
SALDO A PAGAR	772	4,732,608
INTERESES POR MORA	773	
MULTA POR MORA	774	
SANCIONES	775	267,271
TOTAL PAGADO	799	267,271

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	50,783,268	705	-	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECHA INC.	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECHA INC.	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

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

Efectivo	EMILIO MENDOZA 000228	Banco
S/. -	S/. 267.271	PROGRESO

Nota de Crédito (cantidad)

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO MARIZ ORS. Y DEP. 20 1998 CAJA 010-020

FILANBANCO 0110010119841

1998/05/20 S/.173.317 Caja: 001010021 Tr.: 83