FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0911168230001	02	EXPEDIENTE 653069	03	RAZON SOCIAL: BANANINI S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ELOY ALFARO					10	NUMERO 231	11	TELEF. 326456	12	FAX 327751		
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARINI ROBERTO CEDEÑO CRESPIN							17	COD. DE CONTADOR O PROFESIONAL 0911301620				
RESERVADO	20	RESERVADO	21	RESERVADO	22	RESERVADO	23	RESERVADO	24	RESERVADO	25	RESERVADO	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	84'242.272
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	31'217.077
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	29'379.793
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'419.362
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	954'868.312
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'935.977
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	11'414.520
(-) Depreciación acumulada	155	70'101.522
TOTAL ACTIVO FIJO	159	921'132.287
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.066'551.649
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	933'164.124
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	124.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	933'288.624
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	933'288.624
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	3'260.650
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'263.000
Reexpresión monetaria	306	23'715.008
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'345.853
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'678.514
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'263.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	1.066'551.649

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	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	721'963.827
TOTAL INGRESOS		409	721'963.827
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 materia prima		506	—
Importaciones de materia prima		507	—
(-) Inventario final de materia prima		508	—
Mano de obra directa		509	—
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de MOD		510	—
Mano de obra indirecta		511	—
Suministros y materiales		512	—
Seguros de inventarios, maquin., equipo 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		531	100'371.000
Comisiones en ventas y publicidad		532	23'869.013
Gastos de gestión		533	38'828.820
Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	45'716.927
Impuestos, contribuciones y otros		535	37'891.143
Depreciación de bienes y amortizaciones		536	46'524.659
Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	—
Intereses y comisiones		539	130'171.008
Provisiones deducibles		540	22'082.492
Otros gastos de administración y ventas		541	64'937.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		549	510'392.262
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	—
Pérdida por diferencias de cambio		572	110'115.072
Otros gastos no operacionales		573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	110'115.072
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)		599	101'456.493
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	—
Utilidad Neta (599+581+582-583)		584	101'456.493
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	15'218.474
(-) 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	86'238.019
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	21'559.505
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)		592	64'678.514

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	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	764	—	765	—	766	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	730	—	EJER. EMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		
EMP.	740	—	EJER. EMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. EMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 766)	769	21'559.505
	770	—
	771	—
	772	—
	773	—
	774	—
	775	—
	776	—
	777	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	778	—
(-) Anticipos pagados	779	9'581.563
(-) Impuestos retenidos	780	20'298.230
SALDO A FAVOR	781	8'320.288
IMPUESTO A PAGAR	782	—
Interés por mora	783	—
Multas	784	—
TOTAL PAGADO	789	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 889 DC. [illegible] TAPA

Matr. No. 891 0.21546

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

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Ofisetec S.A. R.U.C. 1790145740001 Resolución 08[illegible] - 08 - 07 - 2[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL